ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Passo Fundo

Exercício de: 2023

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	**890.216.850,19**	**768.624.204,42**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)**	**778.421.033,96**	**617.326.935,31**
Ordinária	**672.880.409,09**	**447.422.891,92**	**Ordinária**	**587.446.438,58**	**359.037.979,75**
Vinculada	**217.336.441,10**	**321.201.312,50**	**Vinculada**	**190.974.595,38**	**258.288.955,56**
Recursos Destinados à Educação	137.057.032,39	269.392.235,23	Recursos Destinados à Educação	127.915.239,69	191.471.107,18
Recursos Destinados à Sáude	31.623.873,70	26.669.874,78	Recursos Destinados à Saúde	34.787.718,97	41.377.080,13
Assistência Social	4.480.774,60	375.830,72	Assistência Social	3.537.134,45	0,00
Outras Destinações	44.174.760,41	24.763.371,77	Outras Destinações	24.734.502,27	25.440.768,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)**	**114.986.375,88**	**101.497.543,34**
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	41.107.407,12	34.654.008,28
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	73.878.968,76	66.843.535,06
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**187.957.569,50**	**150.556.548,76**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**127.631.872,93**	**102.220.205,28**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	94.151.153,01	72.355.895,75	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	42.215.189,15	28.119.537,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.026.952,58	10.400.347,05	Pagamento de Restos a Pagar Processados	10.446.582,79	9.266.577,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.653.498,23	67.654.299,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.858.528,58	64.692.740,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	125.965,68	146.006,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	111.572,41	141.350,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**336.077.516,60**	**237.941.447,35**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**393.212.653,52**	**336.077.516,60**
Caixa e Equivalentes de Caixa	335.785.747,91	237.804.553,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	392.975.883,52	335.785.747,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	291.768,69	136.894,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	236.770,00	291.768,69
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**1.414.251.936,29**	**1.157.122.200,53**	**TOTAL (V) = (I + II + III + IV)**	**1.414.251.936,29**	**1.157.122.200,53**

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Passo Fundo, Data da emissão 25 de Janeiro de 2024 e hora da emissão 11h e 28m