

Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE BARRA DO QUARAI

EXERCÍCIO:2023  
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:16/05/2024

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>39.474.819,35</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>36.389.007,79</b>
Ordinária	72.510,21	Ordinária	55.519,14
Vinculada	39.402.309,14	Vinculada	36.333.488,65
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outr	2.514,54	Consulta Popular 2018/2019 Agricultura	63.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	216,72	Convênio para o Transporte Escolar	66.217,02
Outros Recursos Vinculados à Educação	63,19	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	80.985,60
Recursos de Operações de Crédito	2.056.225,56	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	65.932,90
Recursos não Vinculados de Impostos	23.433.102,16	Recursos de Operações de Crédito	3.700.000,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	947.073,58	Recursos não Vinculados de Impostos	23.249.782,60
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco c	99.949,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	1.069.773,91
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	241.426,18	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção ASF	4.654,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.976,24	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco c	115.429,11
Transferência do Salário-Educação	393.092,27	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	249.629,39
Transferência Especial da União	1.415.463,14	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.742,00
Transferência Especial dos Estados	150.000,00	Transferência do Salário-Educação	427.763,27
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	6.821,19	Transferência Especial da União	1.058.188,79
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di	485,66	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	48.704,92
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	84.108,83	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	89.945,06
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	74.429,81	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	59.677,41
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.995.960,52	Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	2.308,51
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	491.400,55	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.334.983,08
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>66,30</b>	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	643.771,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	66,30	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>2.016.524,79</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>8.748.822,57</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.016.524,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.539.599,20	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>5.036.134,81</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	66.202,23	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.119,26
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.056.944,82	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	71.473,35
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.333,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.224.123,91
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	71.743,08	RP PROCESSADOS PAGOS	33.746,99
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>9.104.406,47</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.892.728,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.247.363,95	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	799.942,80
BANCO C/ MOVIMENTO	216.978,74	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>13.886.447,30</b>
BANCOS C/ VINCULADAS	449,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.148.444,78
POUPANÇA	1.639.613,85	BANCO C/ MOVIMENTO	608.751,80
		BANCOS C/ VINCULADAS	448,90
		POUPANÇA	3.128.801,82
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>57.328.114,69</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>57.328.114,69</b>

Barra do Quaraí, 16/05/2024

Maher Jaber Mahmud Prefeito Municipal	Álvaro Generali de Souza Secretário da Fazenda	Lorena Mariana Ferreira Almada Chefe de Divisão
--	---	--

Bel. Luciano Cardoso Ramos  
Contador CRC-RS 074212/O-5

FONTE:

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual