

BALANÇO FINANCEIRO

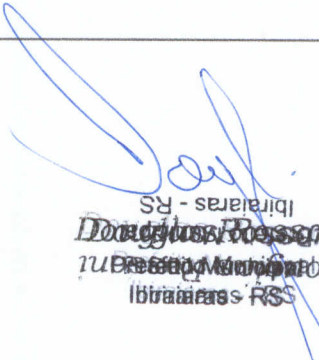
Município: Ibiraiaras

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| INGRESSOS | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 53.583.977,41 | 46.542.574,57 |
| Ordinária | | 29.083.509,53 | 19.697.738,91 |
| Vinculada | | 24.500.467,88 | 26.844.835,66 |
| Recursos Destinados à Educação | | 6.713.745,71 | 7.845.707,51 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 2.874.789,25 | 7.737.766,80 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 9.753.500,98 | 7.972.048,54 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 388.864,43 | 309.992,92 |
| Outras Destinações de Recursos | | 4.769.567,51 | 2.979.319,89 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 1.662.190,48 | 1.378.587,25 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 1.662.190,48 | 1.378.587,25 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 5.113.954,06 | 6.117.698,27 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 338.057,97 | 788.629,24 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 155.288,75 | 1.099.670,62 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 52.596,39 | 66.077,38 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 4.568.010,95 | 4.163.321,03 |
| Saldo do Período Anterior | | 36.468.738,15 | 32.717.563,94 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 36.468.738,15 | 32.717.563,94 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 96.828.860,10 | 86.756.424,03 |


Douglas Bressani
Presidente Municipal
Ibiraiaras - RS


GIOVANI RIGOTTI
CONTADOR
CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

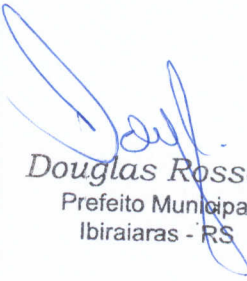
Município: Ibiraiaras

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 42.401.934,41 | 40.796.574,17 |
| Ordinária | | 26.035.557,51 | 16.345.135,96 |
| Vinculada | | 16.366.376,90 | 24.451.438,21 |
| Recursos Destinados à Educação | | 6.295.105,62 | 8.928.006,24 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 2.812.855,89 | 7.647.496,73 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 4.904.252,35 | 4.228.469,20 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 173.729,91 | 1.129.924,08 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.180.433,13 | 2.517.541,96 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 3.443.081,30 | 2.937.702,14 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 3.443.081,30 | 2.937.702,14 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 6.697.992,91 | 6.553.409,57 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 988.472,61 | 1.881.026,56 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 1.124.831,37 | 452.346,13 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.532.408,91 | 4.165.298,90 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 52.280,02 | 54.737,98 |
| Saldo do Período Atual | | 44.285.851,48 | 36.468.738,15 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 44.285.851,48 | 36.468.738,15 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 96.828.860,10 | 86.756.424,03 |


Douglas Rossoni
Prefeito Municipal
Ibiraiaras - RS


GIOVANI RIGOTTI
CONTADOR
CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91