

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Machadinho
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		42.854.330,96	38.145.554,77
Receitas Correntes		42.804.756,79	39.358.550,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.554.840,99	3.499.221,48
Contribuições		279.331,63	293.499,28
Receita Patrimonial		1.282.056,14	405.585,50
Receita Agropecuária		80,00	585,00
Receita de Serviços		18.117,00	11.067,50
Transferências Correntes		36.588.431,99	35.081.112,69
Outras Receitas Correntes		81.899,04	67.479,35
(-)Deduções da Receita		(4.527.626,00)	(4.268.571,08)
Restituição de Receita		(3.272,11)	(37.932,03)
Descontos Concedidos		(95.396,54)	(16.964,66)
Compensações		(649,02)	0,00
Outras Deduções		(17.459,20)	(40.693,91)
Dedução para o Fundeb		(4.410.849,13)	(4.172.980,48)
Receitas de Capital		4.577.200,17	3.055.575,05
Operações de Crédito		3.000.000,00	0,00
Alienação de Bens		196.996,00	741.800,00
Transferências de Capital		1.380.204,17	2.313.775,05
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		5.316.428,77	4.706.064,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.152.263,00	670.662,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.257.062,09	1.210.410,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.878,41	38.623,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.860.225,27	2.786.368,32
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.215.667,82	2.999.215,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.215.667,82	2.999.215,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		51.386.427,55	45.850.834,97

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Machadinho
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		40.347.816,25	37.571.594,15
Despesas Correntes		33.001.160,50	31.610.759,88
Pessoal e Encargos Sociais		15.051.031,02	14.504.968,91
Juros e Encargos da Dívida		699.297,66	728.353,50
Outras Despesas Correntes		17.250.831,82	16.377.437,47
Despesas de Capital		7.346.655,75	5.960.834,27
Investimentos		6.425.413,83	5.190.262,02
Amortização da Dívida		921.241,92	770.572,25
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.149.194,73	1.047.622,68
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.149.194,73	1.047.622,68
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		4.618.646,96	4.015.950,32
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		504.640,70	1.145.775,24
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.208.394,85	46.248,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.565.217,73	1.486.394,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.340.393,68	1.337.531,43
<u>Saldo do Período Atual</u>		5.270.769,61	3.215.667,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.270.769,61	3.215.667,82
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		51.386.427,55	45.850.834,97