

MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : SINTÉTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	326.566.428,84	284.638.951,15
Ordinária	192.333.079,35	144.682.309,99
Vinculada	134.233.349,49	139.956.641,16
Recursos Vinculados à Educação	48.452.911,54	59.418.152,66
Recursos Vinculados à Saúde	65.137.870,07	69.384.826,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	284.884,21	413.778,56
Outras Destinações de Recursos	20.357.683,67	10.739.883,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	132.665.835,15	109.491.883,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	46.705.521,27	35.451.632,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.214.301,30	9.218.898,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.811.025,12	60.917.703,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.934.987,46	3.903.649,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)	116.133.487,48	86.997.897,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.133.487,48	86.997.897,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	575.365.751,47	481.128.731,97

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	327.487.717,59	268.167.344,00
Ordinária	175.970.020,59	113.282.787,86
Vinculada	151.517.697,00	154.884.556,14
Recursos Destinados à Educação	55.239.682,62	63.481.884,65
Recursos Destinados à Saúde	65.733.742,91	75.596.300,03
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	907.794,44	108.200,88
Outras Destinações de Recursos	29.636.477,03	15.698.170,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.174.268,79	12.138.597,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.174.268,79	12.138.597,21
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	106.365.408,44	85.535.395,48
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.883.299,93	9.734.688,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.224.481,78	10.269.839,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.489.726,52	61.906.078,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.767.900,21	3.624.789,27
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	127.338.356,65	116.133.487,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	127.338.356,65	116.133.487,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	575.365.751,47	481.974.824,17

Nota Explicativa: A receita realizada foi no montante de R\$ 326.566.428,84, superando a previsão inicial em R\$ 10.141.265,84 e representam 56,75% do total dos ingressos.

Os recebimentos extraorçamentários, formados pela inscrição de Restos a Pagar Não Processados, inscrição de Restos a Pagar Processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários, representam 40,62% do total de ingressos.

O saldo de exercício anterior, composto por caixa/equivalentes de caixa, depósitos restituíveis e valores vinculados também apresentou um aumento de 8,9%.

As despesas orçamentárias foram as que tiveram maior representação 56,92% e apresentou um aumento de 22,12% em relação ao exercício anterior.

Os pagamentos extraorçamentários com uma variação de 24,35% em relação a 2022 e compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária e de valores que transitam financeiramente onde o município figura como fiel depositário até o devido repasse ao credor de direito.

A variação de caixa apurada foi de R\$ 11.204.869,25.

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

INSTITUIÇÃO : MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : SINTÉTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	195.155.107,28	2.822.027,93	192.333.079,35	147.995.410,41	3.313.100,42	144.682.309,99
Vinculada	165.409.166,39	31.175.816,90	134.233.349,49	169.225.199,54	29.268.558,38	139.956.641,16
Recursos Vinculados à Educação	79.318.152,23	30.865.240,69	48.452.911,54	88.312.872,81	28.894.720,15	59.418.152,66
Recursos Vinculados à Saúde	65.448.446,28	310.576,21	65.137.870,07	69.758.664,49	373.838,23	69.384.826,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	284.884,21	0,00	284.884,21	413.778,56	0,00	413.778,56
Outras Destinações de Recursos	20.357.683,67	0,00	20.357.683,67	10.739.883,68	0,00	10.739.883,68
TOTAL	360.564.273,67	33.997.844,83	326.566.428,84	317.220.609,95	32.581.658,80	284.638.951,15

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda