

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Cerro Branco  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Cerro Branco

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>30.131.942,21</b>	<b>26.931.134,02</b>
Receitas Correntes		29.961.269,97	28.095.007,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.796.900,61	1.402.809,97
Contribuições		115.719,91	113.067,39
Receita Patrimonial		688.320,75	981.479,83
Receita de Serviços		779.617,94	727.916,30
Transferências Correntes		26.026.278,30	24.497.686,96
Outras Receitas Correntes		554.432,46	372.046,77
(-)Deduções da Receita		(3.642.834,97)	0,00
Restituição de Receita		(11.876,72)	(9.954,86)
Descontos Concedidos		(35.929,11)	(48.050,86)
Compensações		(268,44)	0,00
Outras Deduções		(4.909,85)	0,00
Dedução para o Fundeb		(3.589.850,85)	(3.464.964,54)
Retificação		0,00	(124,35)
Receitas de Capital		3.482.672,69	2.072.800,73
Alienação de Bens		557.100,00	0,00
Transferências de Capital		2.772.387,90	1.947.809,32
Outras Receitas de Capital		153.184,79	124.991,41
(-)Deduções de Capital		(5.957,80)	(9.954,86)
Restituição de Receita		(5.957,80)	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		336.792,32	292.989,78
Outras Receitas Correntes		336.792,32	292.989,78
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>918.986,63</b>	<b>995.134,87</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		918.986,63	995.134,87
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>6.582.713,04</b>	<b>6.020.464,95</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.608.978,06	1.977.597,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.239.002,17	905.751,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.731.567,57	3.106.991,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.165,24	30.125,05
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>8.811.205,69</b>	<b>6.637.569,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.811.205,69	6.637.569,06
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>46.444.847,57</b>	<b>40.584.302,90</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Cerro Branco  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Cerro Branco

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>29.029.649,99</b>	<b>25.391.269,93</b>
Despesas Correntes		24.784.759,67	21.273.285,81
Pessoal e Encargos Sociais		14.371.321,40	12.015.769,03
Juros e Encargos da Dívida		483.023,75	455.942,55
Outras Despesas Correntes		9.930.414,52	8.801.574,23
Despesas de Capital		4.244.890,32	4.117.984,12
Investimentos		3.668.586,12	3.428.767,24
Amortização da Dívida		576.304,20	689.216,88
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>1.814.012,40</b>	<b>1.795.760,68</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.814.012,40	1.795.760,68
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>6.516.474,91</b>	<b>4.586.066,60</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.942.099,23	602.148,03
Pagamento de Restos a Pagar Processados		904.870,19	845.830,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.580.899,15	3.137.486,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários		88.606,34	601,46
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>9.084.710,27</b>	<b>8.811.205,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.084.710,27	8.811.205,69
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>46.444.847,57</b>	<b>40.584.302,90</b>