



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

CNPJ: 87.612.982/0001-50

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2023

Página 1 /3

Consolidado

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		52.148.054,90	46.078.697,14
Ordinária		26.775.432,38	24.758.095,80
Vinculada		25.372.622,52	21.320.601,34
Recursos Vinculados à Educação		6.407.876,05	7.341.992,33
Recursos Vinculados à Saúde		3.055.591,66	6.253.862,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		9.514.476,44	7.724.746,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		229.528,62	0,00
Outras Destinações de Recursos		6.165.149,75	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		1.116.761,34	1.060.615,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.116.761,34	1.060.615,00
Transferências Recebidas independentes da 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)		7.710.685,94	6.269.954,96
Inscrição de Restos a pagar não Processados		1.602.724,38	1.017.795,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		981.799,57	613.762,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.091.210,94	4.620.286,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		34.951,05	18.109,97
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		30.088.531,08	31.204.417,79
Caixa e Equivalentes de caixa		30.066.314,80	31.204.417,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.216,28	0,00
Total		91.064.033,26	84.613.684,89



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

CNPJ: 87.612.982/0001-50

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2023

Página 2 / 3

Consolidado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		49.704.842,71	46.450.221,19
Ordinária		26.402.010,11	23.688.072,01
Vinculada		23.302.832,60	22.762.149,18
Recursos Vinculados à Educação		6.403.352,08	8.913.961,72
Recursos Vinculados à Saúde		3.633.983,14	7.404.784,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.998.888,30	6.443.403,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		178.213,95	0,00
Outras Destinações de Recursos		6.088.395,13	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		1.116.761,34	1.060.615,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.116.761,34	1.060.615,00
Transferências Concedidas independentes da 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)		6.767.183,03	7.014.317,62
Pagamento de Restos a pagar não Processados		1.037.997,70	1.330.261,52
Pagamento de Restos a Pagar Processados		612.445,14	977.972,15
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		5.081.771,50	4.687.973,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		34.968,69	18.109,97
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		33.475.246,18	30.088.531,08
Caixa e Equivalentes de caixa		33.450.179,09	30.066.314,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.067,09	22.216,28
Total		91.064.033,26	84.613.684,89



b. Quadro Anexo.

Especificacão	Exercicio Atual			Exercício Anterioir		
	Receita Orcamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orcamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	31.727.297,81	4.951.865,43	26.775.432,38	24.803.489,81	45.394,01	24.758.095,80
Vinculada	25.487.318,93	114.696,41	25.372.622,52	26.199.539,09	4.878.937,75	21.320.601,34
Recursos Vinculados à Educação	6.416.226,81	8.350,76	6.407.876,05	11.962.930,44	4.620.938,11	7.341.992,33
Recursos Vinculados à Saúde	3.055.591,66	0,00	3.055.591,66	6.264.683,37	10.820,84	6.253.862,53
Recursos Vinculados Previdências Social-	9.620.822,09	106.345,65	9.514.476,44	7.971.925,28	247.178,80	7.724.746,48
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	229.528,62	0,00	229.528,62	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados outros recursos.	6.165.149,75	0,00	6.165.149,75	0,00	0,00	0,00
Total	57.214.616,74	5.066.561,84	52.148.054,90	51.003.028,90	4.924.331,76	46.078.697,14