



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

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		42.633.578,46	38.353.950,66
Ordinária		26.775.432,38	24.758.095,80
Vinculada		15.858.146,08	13.595.854,86
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		0,00	0,00
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)		-24.819,65	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		-24.819,65	0,00
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)		5.936.607,70	4.662.674,97
Inscrição de Restos a pagar não Processados		1.576.149,82	997.129,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados		948.254,49	593.768,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.399.916,40	3.071.777,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.286,99	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		4.631.828,39	7.043.613,90
Caixa e Equivalentes de caixa		4.609.612,11	7.043.613,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.216,28	0,00
<b>Total</b>		<b>53.177.194,90</b>	<b>50.060.239,53</b>

FERNANDO MATTES MACHRY  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT  
CONTADOR(A)  
CRC 070921/O-4



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

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		41.541.669,43	38.940.427,20
Ordinária		25.237.725,13	22.621.681,03
Vinculada		16.303.944,30	16.318.746,17
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		0,00	0,00
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)		1.141.580,99	1.060.615,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.141.580,99	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)		5.020.436,47	5.427.368,94
Pagamento de Restos a pagar não Processados		1.017.483,07	1.310.854,89
Pagamento de Restos a Pagar Processados		592.450,84	965.305,22
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		3.398.215,57	3.151.208,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.286,99	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		5.473.508,01	4.631.828,39
Caixa e Equivalentes de caixa		5.448.440,92	4.609.612,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.067,09	22.216,28
<b>Total</b>		<b>53.177.194,90</b>	<b>50.060.239,53</b>

---

FERNANDO MATTES MACHRY  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 000.583.950-59

---

LUIS CARLOS MALLMANN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 314.316.070-53

---

VIVIANE MARIA LUFT  
CONTADOR(A)  
CRC 070921/O-4



**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	15.866.496,84	8.350,76	15.858.146,08	18.227.613,81	4.631.758,95	13.595.854,86
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total</b>	<b>47.593.794,65</b>	<b>4.960.216,19</b>	<b>42.633.578,46</b>	<b>43.031.103,62</b>	<b>4.677.152,96</b>	<b>38.353.950,66</b>