

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
expedientefinancas@gmail.com
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : SINTÉTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	301.011.037,69	-
Ordinária	160.765.039,59	-
Vinculada	140.245.998,10	-
Recursos Vinculados à Educação	65.951.997,25	-
Recursos Vinculados à Saúde	57.764.079,86	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	520.869,53	-
Outras Destinações de Recursos	16.009.051,46	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.657.706,93	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.657.706,93	-
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	-
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	91.122.747,63	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	18.385.671,20	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.436.660,35	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.643.518,81	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	656.897,27	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	83.695.043,53	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	83.695.043,53	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	477.486.535,78	-

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	305.664.426,62	-
Ordinária	147.644.381,69	-
Vinculada	158.020.044,93	-
Recursos Destinados à Educação	69.440.002,42	-
Recursos Destinados à Saúde	72.003.178,02	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	-
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	-
Recursos Destinados à Assistência Social	1.191.896,92	-
Outras Destinações de Recursos	15.384.967,57	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.983.240,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.983.240,00	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	-
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	87.516.208,09	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.550.237,87	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.094.868,56	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.071.614,12	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	799.487,54	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	71.322.661,07	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.322.661,07	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	-
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	477.486.535,78	-

**PREFEITURA DE ALEGRETE RS**

Rua Major João Cezimbra Jacques, 200
ALEGRETE - RS
55 39611729 - CNPJ : 87.896.874/0001-57
expedientefinancas@gmail.com
<http://www.alegrete.rs.gov.br>

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA DE ALEGRETE RS - 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	162.958.121,72	2.193.082,13	160.765.039,59	-	-	-
Vinculada	172.450.330,47	32.204.332,37	140.245.998,10	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	98.079.493,89	32.127.496,64	65.951.997,25	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	57.840.915,59	76.835,73	57.764.079,86	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	520.869,53	0,00	520.869,53	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	16.009.051,46	0,00	16.009.051,46	-	-	-
TOTAL	335.408.452,19	34.397.414,50	301.011.037,69	-	-	-

MARCIO FONSECA DO AMARAL
Prefeito do Alegrete

Contadoria

José Luiz Caurio de Souza
Secretário de Finanças