

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:14/03/2023

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	61.292.918,15	51.138.126,62	Despesa Orçamentária (VI)	65.342.560,53	39.824.864,82
Ordinária	40.820.238,10	35.672.584,68	Ordinária	42.849.397,27	27.605.496,88
Vinculada	20.472.680,05	15.465.541,94	Vinculada	22.493.163,26	12.219.367,94
Transferências do FUNDEB	7.531.701,48	6.355.737,94	Transferências do FUNDEB	7.804.133,40	5.824.673,64
Transferências Voluntárias	3.224.308,61	632.213,02	Transferências Voluntárias	5.031.421,92	346.496,69
Alienação de Bens	95.734,91	593.503,19	Alienação de Bens	409.002,72	0,00
Operações de Crédito	1.658.183,35	3.019.599,05	Operações de Crédito	1.971.908,05	2.069.189,22
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	3.942.827,95	2.342.560,55	Transferências de Programas	3.364.930,36	2.515.073,02
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 1º)	1.796.341,17	1.217.303,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 1º)	1.795.387,86	770.218,87
Cessão Onerosa – PréSal	0,00	0,00	Cessão Onerosa – PréSal	0,00	0,00
Outras Origens	2.223.582,58	1.304.625,19	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Outras Origens	2.116.378,95	693.716,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	523.201,78	1.044.498,78	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.092.720,53	2.096.773,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.874.042,13	5.390.912,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.358.852,42	7.370.091,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	539.421,44	160.908,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	150.624,61	2.084.316,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.978.971,62	21.121,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.121,37	79.947,03
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável-Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	6.355.649,07	5.208.882,52	Valores Restituíveis	6.187.106,44	5.205.827,69
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.675.652,19	2.393.844,22	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	8.571.680,77	10.675.652,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.675.652,19	2.393.844,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.571.680,77	10.675.652,19
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	82.365.814,25	59.967.382,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	82.365.814,25	59.967.382,06

GENERAL CARNEIRO, 14/03/2023

JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA
PREFEITO MUNICIPALSARAH DUCAT JAVORSKI
CONTADORAFELIPE MACHADO DA LUZ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO

DATA DE EMISSÃO:14/03/2023

Administração Direta

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior