

**MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO FINANCEIRO**

Em Reais (R\$)

	N.E. 5.3	INGRESSOS					
		Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		456.915.515,67	433.067.205,36	456.915.515,67	433.067.205,36	513.612.007,28	479.164.115,67
Recursos Não Vinculados		339.792.413,62	235.552.900,43	339.792.413,62	235.552.900,43	341.366.179,67	236.947.653,81
Recursos Vinculados (EXCETO RPPS)		117.123.102,05	197.514.304,93	117.123.102,05	197.514.304,93	117.123.102,05	197.514.304,93
Recursos Vinculados à Educação		61.101.284,32	99.660.654,81	61.101.284,32	99.660.654,81	61.101.284,32	99.660.654,81
Recursos Vinculados à Saúde		26.527.529,13	74.075.463,30	26.527.529,13	74.075.463,30	26.527.529,13	74.075.463,30
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.592.791,74	2.148.792,40	2.592.791,74	2.148.792,40	2.592.791,74	2.148.792,40
Recursos Vinculados à Previdência Social – (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		10.053.172,51	0,00	10.053.172,51	0,00	10.053.172,51	0,00
Demais Vinculações Legais		16.068.646,09	0,00	16.068.646,09	0,00	16.068.646,09	0,00
Outras Vinculações		779.678,26	21.629.394,42	779.678,26	21.629.394,42	779.678,26	21.629.394,42
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	55.122.725,56	44.702.156,93
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00	52.952.401,40	44.702.156,93
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.324,16	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		180.000,00	0,00	9.065.000,00	8.389.000,00	9.065.000,00	8.389.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		180.000,00	0,00	9.065.000,00	8.389.000,00	9.065.000,00	8.389.000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	73.953.562,47	403.927.758,76
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	73.953.562,47	403.927.758,76
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		80.651.324,80	98.010.074,68	82.696.032,38	99.961.597,00	86.705.638,09	103.178.653,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		22.784.560,82	46.772.684,53	22.879.953,38	46.929.345,54	22.919.621,45	47.133.946,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.958.833,36	8.865.318,86	7.104.908,24	9.002.855,73	7.188.447,54	9.070.030,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		50.906.999,13	42.064.324,10	52.710.239,27	43.721.648,54	56.596.637,61	46.666.929,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		931,49	307.747,19	931,49	307.747,19	931,49	307.747,19
Saldo do Exercício Anterior (V)		93.704.466,76	112.459.174,87	94.290.345,72	113.125.200,75	97.255.797,80	115.220.544,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		93.704.466,76	112.459.174,87	94.290.345,72	113.125.200,75	97.255.797,80	115.220.544,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		631.451.307,23	643.536.454,91	642.966.893,77	654.543.003,11	780.592.005,64	1.109.880.072,75
		DISPÊNDIOS					
	N.E. 5.3	Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
Despesa Orçamentária (VII)		464.124.368,66	472.629.668,36	473.126.148,93	481.125.637,27	494.736.119,71	496.234.248,10
Ordinária		354.255.772,97	215.867.606,12	363.257.553,24	224.363.575,03	364.208.316,44	225.282.295,08
Vinculada		109.868.595,69	256.762.062,24	109.868.595,69	256.762.062,24	109.868.595,69	256.762.062,24
Recursos Vinculados à Educação		62.049.848,03	125.816.928,79	62.049.848,03	125.816.928,79	62.049.848,03	125.816.928,79
Recursos Vinculados à Saúde		26.786.554,37	99.085.150,34	26.786.554,37	99.085.150,34	26.786.554,37	99.085.150,34
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.340.498,18	1.547.811,57	1.340.498,18	1.547.811,57	1.340.498,18	1.547.811,57
Recursos Vinculados à Previdência Social – (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		6.839.117,00	0,00	6.839.117,00	0,00	6.839.117,00	0,00
Demais Vinculações Legais		11.084.704,23	0,00	11.084.704,23	0,00	11.084.704,23	0,00
Outras Vinculações		1.767.873,88	30.312.171,54	1.767.873,88	30.312.171,54	1.767.873,88	30.312.171,54
Recursos Vinculados ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	20.659.207,58	14.189.890,78
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00	0,00	0,00	19.018.225,24	14.189.890,78
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	1.640.982,34	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		8.885.000,00	8.389.000,00	8.885.000,00	8.389.000,00	9.065.000,00	8.389.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.885.000,00	8.389.000,00	8.885.000,00	8.389.000,00	9.065.000,00	8.389.000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	107.175.126,53	433.099.583,87
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	107.175.126,53	433.099.583,87
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		100.781.151,92	68.813.319,79	102.872.073,93	70.738.020,12	107.598.648,47	74.901.442,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		39.626.411,89	21.017.870,78	39.688.868,89	21.203.862,32	39.852.190,15	21.210.353,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.818.925,73	7.564.381,84	8.956.418,73	7.674.660,34	9.023.297,90	7.743.080,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.335.814,30	40.231.067,17	54.226.786,31	41.859.497,46	58.320.744,94	44.807.318,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	0,00	402.415,48	1.140.690,53
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		57.660.786,65	93.704.466,76	58.083.670,91	94.290.345,72	62.017.110,93	97.255.797,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		57.660.786,65	93.704.466,76	58.083.670,91	94.290.345,72	62.017.110,93	97.255.797,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		631.451.307,23	643.536.454,91	642.966.893,77	654.543.003,11	780.592.005,64	1.109.880.072,75

Erechim, 31 de dezembro de 2023.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal

Ana Lúcia Silveira de Oliveira
Secretária Municipal de Fazenda

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8