MUNICIPIO DE SERIO
94.706.033/0001-03
RUA 17 DE NOVEMBRO, 1075 - 95918000
Rio Grande do Sul

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2023
Entidade: Todas

a. Quadro Principal

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**25.633.604,28**	**23.718.482,47**
Ordinária	18.025.139,47	321.080,84
Vinculada	**7.608.464,81**	**23.397.401,63**
Recursos Vinculados à Educação	2.751.423,11	18.800.246,28
Recursos Vinculados à Saúde	1.777.138,31	1.928.895,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	843.739,23	734.406,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	144.726,12	121.464,75
Outras Destinações de Recursos	2.091.438,04	1.812.387,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**256.305,57**	**279.884,30**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	256.305,57	279.884,30
Transferências Recebidas Independentes de 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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**2.351.904,48**	**3.819.254,75**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.245.960,61	2.653.101,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	62.677,09	74.306,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	972.177,99	1.091.847,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**71.088,79**	**0,00**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	71.088,79	0,00
Saldo do Exercício anterior (IV)	**24.712.665,37**	**24.403.139,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.774.549,90	6.780.262,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	17.938.115,47	17.622.877,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	**52.954.479,70**	**52.220.760,65**

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**22.647.832,34**	**25.038.621,59**
Ordinária	10.383.035,48	16.417.233,70
Vinculada	**12.264.796,86**	**8.621.387,89**
Recursos Vinculados à Educação	3.456.974,03	3.280.583,45
Recursos Vinculados à Saúde	6.711.281,78	1.295.323,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	492.084,31	395.789,51
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	114.375,50	111.226,87
Outras Destinações de Recursos	1.490.081,24	3.538.464,88
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**798.945,90**	**769.708,61**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	798.945,90	769.708,61
Transferências Concedidas Independentes de 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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**3.852.546,67**	**1.699.765,08**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.728.938,09	598.018,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	148.890,83	5.731,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	974.717,75	1.072.636,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**0,00**	**23.378,95**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	23.378,95
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**25.655.154,79**	**24.712.665,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.294.295,61	6.774.549,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	18.360.859,18	17.938.115,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	**52.954.479,70**	**52.220.760,65**

b. Quadro Anexo

	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
Especificação	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
Ordinária	**18.025.305,19**	**165,72**	**18.025.139,47**	**321.080,84**	**0,00**	**321.080,84**
Vinculada	**11.235.015,25**	**3.626.550,44**	**7.608.464,81**	**26.861.654,15**	**3.464.252,52**	**23.397.401,63**
Recursos Vinculados à Educação	6.377.973,55	3.626.550,44	2.751.423,11	22.264.498,80	3.464.252,52	18.800.246,28
Recursos Vinculados à Saúde	1.777.138,31	0,00	1.777.138,31	1.928.895,74	0,00	1.928.895,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	843.739,23	0,00	843.739,23	734.406,88	0,00	734.406,88
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	144.726,12	0,00	144.726,12	121.464,75	0,00	121.464,75
Outras Destinações de Recursos	2.091.438,04	0,00	2.091.438,04	1.812.387,98	0,00	1.812.387,98
TOTAL	**29.260.320,44**	**3.626.716,16**	**25.633.604,28**	**27.182.734,99**	**3.464.252,52**	**23.718.482,47**

SIDINEI MOISES DE FREITAS Prefeito CPF 8820720008	GRASIEL SARTORI Contador CRC/RS 89.577