

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		11.277.208,94	12.477.066,90	DESPEZA ORCAMENTARIA (VI)	6.493.309,43	5.932.013,01
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		11.277.208,94	12.477.066,90	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	6.493.309,43	5.932.013,01
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL		11.152.083,27	12.351.532,88	1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL	6.426.873,40	5.883.337,61
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE		125.125,67	125.534,02	1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE	66.436,03	48.675,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		1.295.523,80	1.422.736,46	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.535.796,21	1.241.923,32
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		28.950,00	10.400,00	RESTOS A PAGAR	10.400,00	12.076,79
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.266.573,80	1.412.336,46	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.525.396,21	1.229.846,53
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		62.116.882,92	55.391.015,89	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	66.660.510,02	62.116.882,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		74.689.615,66	69.290.819,25	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	74.689.615,66	69.290.819,25

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CHAPADA

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	11.710.984,01	433.775,07	11.277.208,94	12.680.927,28	203.860,38	12.477.066,90
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO	11.585.858,34	433.775,07	11.152.083,27	12.555.393,26	203.860,38	12.351.532,88
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM	125.125,67		125.125,67	125.534,02		125.534,02
T O T A L	11.710.984,01	433.775,07	11.277.208,94	12.680.927,28	203.860,38	12.477.066,90

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA CRC RS 060838/02