



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE

Consolidado

**Estado de Rondônia
BALANÇO FINANCEIRO**

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	127.579.866,38	114.002.802,49	Ordinária	137.031.499,26	110.750.382,34
Recursos Ordinários	106.852.311,10	66.088.913,80	Recursos Ordinários	98.618.326,92	32.397.590,85
Remuneração de Depósitos Bancários	202.188,28	197.107,92	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Alienação de Bens - Outros Programas	0,00	0,00	Alienação de Bens - Outros Programas	1.312.501,79	0,00
Vinculada	20.525.367,00	47.716.780,77	Vinculada	38.413.172,34	78.352.791,49
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Educação	0,00	-2.104.665,59	Educação	1.132.370,99	5.373.784,89
Saúde	12.579,85	11.179.862,25	Saúde	3.745.191,89	17.220.739,63
Transferências do FNAS	0,00	513.170,75	Transferências do FNAS	0,00	756.494,25
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
CIDE	0,00	41.196,17	CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	COSIP	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00	Operação de Crédito	0,00	0,00
Transferências do SUS	0,00	7.886.051,33	Transferências do SUS	0,00	9.363.762,29
Transferências do FNDE	0,00	548.249,11	Transferências do FNDE	274.581,00	526.649,77
Transferências do FUNDEB	110.460,02	19.741.187,42	Transferências do FUNDEB	1.742.478,85	18.800.854,20
Convênios	20.402.327,13	9.911.729,33	Convênios	31.518.549,61	26.310.506,46
Transferências de Convênios - Educação	1.748.723,03	5.689.453,61	Transferências de Convênios - Educação	5.719.269,70	6.536.195,48
Transferências de Convênios - Saúde	1.871.308,95	2.562.265,77	Transferências de Convênios - Saúde	1.753.274,39	2.442.841,27
Transferências de Convênios - Outros	16.782.295,15	1.660.009,95	Transferências de Convênios - Outros	24.046.005,52	17.331.469,71
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	24.833.118,61	22.315.321,51	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	24.833.127,79	22.315.321,51
Para a Execução Orçamentária	24.833.118,61	22.315.321,51	Para a Execução Orçamentária	24.833.127,79	22.315.321,51
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	36.771.919,34	32.124.509,35	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.751.123,27	14.456.855,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.680.096,72	1.168.208,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.145.258,89	189.749,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.311.758,11	20.560.204,28	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.928.853,02	4.080.782,24
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	12.701.757,80	10.285.980,16	Valores Restituíveis	12.598.842,04	10.076.206,54
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	3.631,46	0,00
Realizável	78.306,71	110.116,70	Realizável	74.537,86	110.116,70
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	47.735.240,19	26.815.166,15	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	54.308.025,66	47.735.240,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.735.240,19	26.815.166,15	Caixa e Equivalentes de Caixa	54.308.025,66	47.735.240,19
Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00	Banco Conta Movimento RPPS	0,00	0,00
Banco Conta Movimento Demais Contas	47.735.240,19	26.815.166,15	Banco Conta Movimento Demais Contas	54.308.025,66	47.735.240,19
Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00	Investimentos e aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00	Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS	0,00	0,00
Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00	Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	236.920.144,52	195.257.799,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	236.923.775,98	195.257.799,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DO OESTE

Consolidado

**Estado de Rondônia
BALANÇO FINANCEIRO**

**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 27/03/2024

PÁGINA: 1

GIOVAN DAMO
PREFEITO

CLEBER DA SILVA ASSIS
Secretário Mun. de Adm. e Finanças