

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		18.632.700,39	14.899.499,23
Ordinária		9.551.562,29	8.459.189,44
Vinculada		9.081.138,10	6.440.309,79
Recursos Destinados à Educação		3.881.287,84	2.796.372,89
Recursos Destinados à Saúde		4.229.179,26	3.344.574,08
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		44.339,24	52.640,71
Outras Destinações de Recursos		926.331,76	246.722,11
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		23.149,47	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		23.149,47	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		2.517.064,25	3.787.113,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		395.789,00	1.070.748,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		24.099,75	262.965,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		697.450,12	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.399.725,38	2.453.399,77
<u>Saldo do Período Anterior</u>		968.572,76	1.247.145,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		968.572,76	1.247.145,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		22.141.486,87	19.933.758,19

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		15.994.391,14	14.826.848,23
Ordinária		7.159.309,88	7.438.644,29
Vinculada		8.835.081,26	7.388.203,94
Recursos Destinados à Educação		3.947.250,59	3.092.936,91
Recursos Destinados à Saúde		4.359.689,75	4.102.604,13
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		46.889,06	62.901,63
Outras Destinações de Recursos		481.251,86	129.761,27
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		472.542,37	423.147,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		472.542,37	423.147,89
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		3.123.570,88	2.623.871,50
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		783.246,34	335.120,26
Pagamento de Restos a Pagar Processados		198.355,88	35.596,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.320.131,04	1.149.733,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		821.837,62	1.103.420,97
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.550.982,48	968.572,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.550.982,48	968.572,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		22.141.486,87	19.933.758,19

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	9.560.532,89	8.970,60	9.551.562,29	8.465.395,01	6.205,57	8.459.189,44
Vinculada	11.913.002,76	2.831.864,66	9.081.138,10	8.583.574,38	2.143.264,59	6.440.309,79
Recursos Destinados à Educação	6.709.604,87	2.828.317,03	3.881.287,84	4.938.110,00	2.141.737,11	2.796.372,89
Recursos Destinados à Saúde	4.232.726,89	3.547,63	4.229.179,26	3.346.101,56	1.527,48	3.344.574,08
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	44.339,24	0,00	44.339,24	52.640,71	0,00	52.640,71
Outras Destinações de Recursos	926.331,76	0,00	926.331,76	246.722,11	0,00	246.722,11
TOTAL	21.473.535,65	2.840.835,26	18.632.700,39	17.048.969,39	2.149.470,16	14.899.499,23
	MARTA BALLETRERI DA SILVA 001.614.170-94 080642/0-1 080642/0-1 CONTADORA		JOVANI BOZETTI PREFEITO			