|  |  |
| --- | --- |
| **INGRESSOS**  **Nota** | **Exercício Exercício**  **Atual Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **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 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **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 |
| Transferencias 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 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **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 |
| **Saldo do Período Anterior** | **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** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DISPÊNDIOS**  **Exercício Exercício Nota Atual Anterior** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **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 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **472.542,37** | **423.147,89** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | 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 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **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 |
| **Saldo do Período Atual** | **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** |

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

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R$ 1,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Exercício Atual Exercício Anterior**    **ESPECIFICAÇÃO Receita Deduções da Receita Deduções da**  **Orçamentária Receita Saldo Orçamentária Receita Saldo**   1. **Orçamentária (c) = (a - b) (d) Orçamentária (f) = (d - e)** 2. **(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 JOVANI BOZETTI  001.614.170-94 080642/0-1 PREFEITO  080642/0-1  CONTADORA | | | | | | | | | | | |