

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 4

R\$ 1,00

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		21.887.671,78	18.632.700,39
Ordinária		11.792.477,55	0,00
Ordinária		0,00	9.551.562,29
Vinculada		10.095.194,23	0,00
Vinculada		0,00	9.081.138,10
Recursos Destinados à Educação		4.532.256,32	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	3.881.287,84
Recursos Destinados à Saúde		4.656.909,93	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	4.229.179,26
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		79.831,05	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	44.339,24
Outras Destinações de Recursos		826.196,93	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	926.331,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)		17.898,08	23.149,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		17.898,08	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	23.149,47
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.501.816,48	2.517.064,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5,29	395.789,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		482.960,13	24.099,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.974.218,20	697.450,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.044.632,86	1.399.725,38
Saldo do Período Anterior		2.550.982,48	968.572,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.550.982,48	968.572,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		27.958.368,82	22.141.486,87

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 4

R\$ 1,00

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	20.361.455,90	15.994.391,14
Ordinária	8.656.521,86	7.159.309,88
Vinculada	11.704.934,04	8.835.081,26
Recursos Destinados à Educação	5.003.443,93	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	3.947.250,59
Recursos Destinados à Saúde	5.505.354,46	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	4.359.689,75
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	67.373,96	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	46.889,06
Outras Destinações de Recursos	1.128.761,69	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	481.251,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	499.096,99	472.542,37
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	499.096,99	472.542,37
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)	3.448.197,30	3.123.570,88
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	395.666,00	783.246,34
Pagamento de Restos a Pagar Processados	28.598,62	198.355,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.644.307,60	1.320.131,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.379.625,08	821.837,62
Saldo do Período Atual	3.649.618,63	2.550.982,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.649.618,63	2.550.982,48
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.958.368,82	22.141.486,87

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 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	11.801.898,38	9.420,83	11.792.477,55	0,00	0,00	0,00
Ordinária	0,00	8.970,60	0,00	9.560.532,89	0,00	9.560.532,89
Vinculada	13.373.106,04	3.277.911,81	10.095.194,23	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	2.831.864,66	0,00	11.913.002,76	0,00	11.913.002,76
Recursos Destinados à Educação	7.806.945,91	3.274.689,59	4.532.256,32	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	2.828.317,03	0,00	6.709.604,87	0,00	6.709.604,87
Recursos Destinados à Saúde	4.660.132,15	3.222,22	4.656.909,93	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	3.547,63	0,00	4.232.726,89	0,00	4.232.726,89
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	79.831,05	0,00	79.831,05	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	44.339,24	0,00	44.339,24
Outras Destinações de Recursos	826.196,93	0,00	826.196,93	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	926.331,76	0,00	926.331,76

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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)
TOTAL	25.175.004,42	3.287.332,64	21.887.671,78	21.473.535,65	2.840.835,26	18.632.700,39
		JOVANI BOZETTI PREFEITO	MARTA BALLETRERI DA SILVA 001.614.170-94 080642/0-1 080642/0-1 CONTADORA			