

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		26.039.696,73	21.887.671,78
Ordinária		18.588.833,83	11.792.477,55
Vinculada		7.450.862,90	10.095.194,23
Recursos Destinados à Educação		2.833.052,80	4.532.256,32
Recursos Destinados à Saúde		2.052.077,10	4.656.909,93
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		100.319,59	79.831,05
Outras Destinações de Recursos		2.465.413,41	826.196,93
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		20.944,67	17.898,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	17.898,08
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		20.944,67	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>		4.117.062,58	3.501.816,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		138.722,56	482.960,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.207.928,44	1.974.218,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.770.411,58	1.044.632,86
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.649.618,63	2.550.982,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.649.618,63	2.550.982,48
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		33.827.322,61	27.958.368,82

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		22.670.453,23	20.361.455,90
Ordinária		17.781.356,76	8.656.521,86
Vinculada		4.889.096,47	11.704.934,04
Recursos Destinados à Educação		2.427.028,20	5.003.443,93
Recursos Destinados à Saúde		1.553.581,45	5.505.354,46
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		28.002,07	67.373,96
Outras Destinações de Recursos		880.484,75	1.128.761,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		569.114,67	499.096,99
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		569.114,67	499.096,99
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)		4.460.669,47	3.448.197,30
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	395.666,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		476.724,28	28.598,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.763.775,41	1.644.307,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.220.169,78	1.379.625,08
Saldo do Período Atual		6.127.085,24	3.649.618,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.127.085,24	3.649.618,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		33.827.322,61	27.958.368,82

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
 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	22.043.502,70	3.454.668,87	18.588.833,83	11.801.898,38	9.420,83	11.792.477,55
Vinculada	7.507.572,14	56.709,24	7.450.862,90	13.373.106,04	3.277.911,81	10.095.194,23
Recursos Destinados à Educação	2.833.052,80	0,00	2.833.052,80	7.806.945,91	3.274.689,59	4.532.256,32
Recursos Destinados à Saúde	2.052.077,10	0,00	2.052.077,10	4.660.132,15	3.222,22	4.656.909,93
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	100.319,59	0,00	100.319,59	79.831,05	0,00	79.831,05
Outras Destinações de Recursos	2.522.122,65	56.709,24	2.465.413,41	826.196,93	0,00	826.196,93
TOTAL	29.551.074,84	3.511.378,11	26.039.696,73	25.175.004,42	3.287.332,64	21.887.671,78
	MARTA BALLETRERI DA SILVA 001.614.170-94 080642/0-1 080642/0-1 CONTADORA	JOVANI BOZETTI PREFEITO				