

# BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO JOSÉ DO NORTE  
 Estado do Rio Grande do Sul  
 Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>124.330.219,67</b>	<b>104.500.630,90</b>
<b>Ordinária</b>		<b>69.912.115,91</b>	<b>47.015.163,74</b>
<b>Vinculada</b>		<b>54.418.103,76</b>	<b>57.485.467,16</b>
Recursos Destinados à Educação		23.081.311,84	27.398.546,69
Recursos Destinados à Saúde		21.126.024,19	28.387.794,91
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		1.390.741,06	1.177.131,13
Outras Destinações de Recursos		8.820.026,67	521.994,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>4.457.092,17</b>	<b>4.515.569,81</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.252.135,73	4.134.250,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		204.956,44	381.319,74
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>25.099.888,69</b>	<b>73.404.236,81</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.707.472,70	5.165.414,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		749.712,36	676.358,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.394.122,07	16.335.727,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.248.581,56	51.226.736,46
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>25.699.267,76</b>	<b>27.005.331,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.699.267,76	27.005.331,97
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>179.586.468,29</b>	<b>209.425.769,49</b>

# BALANÇO FINANCEIRO



## DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>128.218.504,60</b>	<b>106.597.897,75</b>
<b>Ordinária</b>	<b>69.880.929,92</b>	<b>45.713.110,20</b>
<b>Vinculada</b>	<b>58.337.574,68</b>	<b>60.884.787,55</b>
Recursos Destinados à Educação	23.990.394,85	27.684.356,28
Recursos Destinados à Saúde	23.193.515,87	30.712.998,91
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	1.444.281,66	1.668.867,42
Outras Destinações de Recursos	9.709.382,30	818.564,94
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>4.358.902,70</b>	<b>4.391.677,86</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.262.092,17	4.144.398,90
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	96.810,53	247.278,96
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>27.523.661,01</b>	<b>72.736.926,12</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.868.326,07	4.476.855,09
Pagamento de Restos a Pagar Processados	986.793,20	904.609,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.812.266,99	12.737.589,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.856.274,75	54.617.871,95
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>19.485.399,98</b>	<b>25.699.267,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.485.399,98	25.699.267,70
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>179.586.468,29</b>	<b>209.425.769,49</b>

