

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SÃO JOSÉ DO NORTE

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0000 - PREF MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO NORTE

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		124.330.219,67	104.500.630,90
Ordinária		69.912.115,91	47.015.163,74
Vinculada		54.418.103,76	57.485.467,16
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		204.956,44	381.319,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		24.224.271,60	72.110.049,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.605.328,88	4.470.031,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		749.712,34	676.358,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.718.838,29	15.870.721,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.150.392,09	51.092.938,09
Saldo do Período Anterior		24.706.925,93	25.987.260,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.706.925,93	25.987.260,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		173.466.373,64	202.979.260,81



DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	124.065.297,08	102.700.699,14
Ordinária	65.727.722,40	41.815.911,59
Vinculada	58.337.574,68	60.884.787,55
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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	4.262.092,17	4.144.398,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	4.262.092,17	4.144.398,90
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>	25.984.832,32	71.427.236,80
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	4.102.970,63	3.756.082,77
Pagamento de Restos a Pagar Processados	986.793,20	904.609,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.136.983,21	12.272.583,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.758.085,28	54.493.960,89
<u>Saldo do Período Atual</u>	19.154.152,07	24.706.925,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.154.152,07	24.706.925,95
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	173.466.373,64	202.979.260,89

