BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**27.147.185,10**	**20.624.473,06**
Ordinária		**11.494.274,36**	**9.333.167,43**
Vinculada		**15.652.910,74**	**11.291.305,63**
Recursos Destinados à Educação		3.944.272,66	3.180.734,13
Recursos Destinados à Saúde		4.961.030,02	5.508.548,18
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.215.246,49	2.331.830,53
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		172.197,51	146.080,83
Outras Destinações de Recursos		2.360.164,06	124.111,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	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)		**3.316.398,41**	**3.552.736,63**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		325.663,21	1.227.382,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		372.980,00	228.703,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.541,15	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.607.214,05	2.096.651,14
Saldo do Período Anterior		**16.247.705,67**	**13.902.437,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.247.705,67	13.902.437,12
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**46.711.289,18**	**38.079.646,81**

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**25.569.776,64**	**18.173.896,86**
Ordinária		**11.375.727,95**	**7.050.954,79**
Vinculada		**14.194.048,69**	**11.122.942,07**
Recursos Destinados à Educação		3.687.090,18	2.876.674,84
Recursos Destinados à Saúde		6.432.444,77	4.729.633,03
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.964.255,35	2.481.283,95
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		65.226,52	75.156,65
Outras Destinações de Recursos		1.045.031,87	960.193,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**606.278,06**	**524.008,66**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		606.278,06	524.008,66
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)		**3.417.026,95**	**3.134.035,62**
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		579.427,84	99.071,85
Pagamento de Restos a Pagar Processados		228.511,69	860.306,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.050.163,48	1.679.565,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		558.923,94	495.091,62
Saldo do Período Atual		**17.118.207,53**	**16.247.705,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.118.207,53	16.247.705,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**46.711.289,18**	**38.079.646,81**

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

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	**11.542.991,73**	**48.717,37**	**11.494.274,36**	**9.380.921,26**	**47.753,83**	**9.333.167,43**
Vinculada	**19.075.535,24**	**3.422.624,50**	**15.652.910,74**	**14.781.553,45**	**3.490.247,82**	**11.291.305,63**
Recursos Destinados à Educação	7.342.597,37	3.398.324,71	3.944.272,66	6.158.669,45	2.977.935,32	3.180.734,13
Recursos Destinados à Saúde	4.973.407,92	12.377,90	4.961.030,02	6.003.606,50	495.058,32	5.508.548,18
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.215.478,45	231,96	4.215.246,49	2.349.008,51	17.177,98	2.331.830,53
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	172.197,51	0,00	172.197,51	146.080,83	0,00	146.080,83
Outras Destinações de Recursos	2.371.853,99	11.689,93	2.360.164,06	124.188,16	76,20	124.111,96
TOTAL	**30.618.526,97**	**3.471.341,87**	**27.147.185,10**	**24.162.474,71**	**3.538.001,65**	**20.624.473,06**

Notas Explicativas: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras. Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o RPPS.

OLAVO JOSÉ CASSOL
Prefeito Municipal
CPF 398318410-34

JOELIANE D. V. DE CASTRO
Contadora
CRC/RS 67.685