BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**28.554.358,27**	**27.147.185,10**
Ordinária		**17.574.954,59**	**11.494.274,36**
Vinculada		**10.979.403,68**	**15.652.910,74**
Recursos Destinados à Educação		2.432.957,57	3.944.272,66
Recursos Destinados à Saúde		1.841.884,60	4.961.030,02
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.781.449,62	4.215.246,49
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		184.814,41	172.197,51
Outras Destinações de Recursos		1.738.297,48	2.360.164,06
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)		**5.008.722,01**	**3.316.398,41**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		676.081,69	325.663,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.075.649,99	372.980,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		106.678,15	10.541,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.150.312,18	2.607.214,05
Saldo do Período Anterior		**17.118.207,53**	**16.247.705,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.118.207,53	16.247.705,67
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**50.681.287,81**	**46.711.289,18**

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**27.305.679,26**	**25.569.776,64**
Ordinária		**17.333.881,75**	**11.375.727,95**
Vinculada		**9.971.797,51**	**14.194.048,69**
Recursos Destinados à Educação		2.228.712,95	3.687.090,18
Recursos Destinados à Saúde		2.303.623,46	6.432.444,77
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.291.750,49	2.964.255,35
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		163.933,64	65.226,52
Outras Destinações de Recursos		1.983.776,97	1.045.031,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**643.868,78**	**606.278,06**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		643.868,78	606.278,06
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)		**4.121.934,87**	**3.417.026,95**
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		490.049,37	579.427,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados		478.210,83	228.511,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.309.892,06	2.050.163,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		843.782,61	558.923,94
Saldo do Período Atual		**18.609.804,90**	**17.118.207,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.609.804,90	17.118.207,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**50.681.287,81**	**46.711.289,18**

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
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	**21.244.009,73**	**3.669.055,14**	**17.574.954,59**	**11.542.991,73**	**48.717,37**	**11.494.274,36**
Vinculada	**11.382.063,81**	**402.660,13**	**10.979.403,68**	**19.075.535,24**	**3.422.624,50**	**15.652.910,74**
Recursos Destinados à Educação	2.469.908,67	36.951,10	2.432.957,57	7.342.597,37	3.398.324,71	3.944.272,66
Recursos Destinados à Saúde	1.870.205,60	28.321,00	1.841.884,60	4.973.407,92	12.377,90	4.961.030,02
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	4.789.955,57	8.505,95	4.781.449,62	4.215.478,45	231,96	4.215.246,49
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	468.695,80	283.881,39	184.814,41	172.197,51	0,00	172.197,51
Outras Destinações de Recursos	1.783.298,17	45.000,69	1.738.297,48	2.371.853,99	11.689,93	2.360.164,06
TOTAL	**32.626.073,54**	**4.071.715,27**	**28.554.358,27**	**30.618.526,97**	**3.471.341,87**	**27.147.185,10**

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