BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Vale do Sol
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**57.736.596,00**	**48.841.039,63**
Ordinária		**30.578.283,51**	**22.101.966,22**
Vinculada		**27.158.312,49**	**26.739.073,41**
Recursos Destinados à Educação		8.257.890,59	10.372.874,89
Recursos Destinados à Saúde		3.907.496,18	7.646.602,91
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		10.750.198,73	6.699.332,73
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		620.815,75	147.762,33
Outras Destinações de Recursos		3.621.911,24	1.872.500,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.874.528,33**	**1.465.229,21**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.671.328,33	1.395.188,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		203.200,00	70.041,06
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)		**30.608.896,70**	**23.916.458,38**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.333.749,37	2.374.346,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		185.305,45	393.779,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.390.873,69	6.208.672,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21.698.968,19	14.939.659,74
Saldo do Período Anterior		**56.031.709,17**	**53.650.840,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.031.709,17	53.650.840,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**146.251.730,20**	**127.873.567,90**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Vale do Sol
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**49.485.166,35**	**47.882.118,97**
Ordinária		**30.448.882,69**	**20.290.995,38**
Vinculada		**19.036.283,66**	**27.591.123,59**
Recursos Destinados à Educação		8.153.480,84	12.789.992,42
Recursos Destinados à Saúde		3.831.763,26	9.800.840,10
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.128.459,73	2.652.697,22
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.222.416,89	97.533,41
Outras Destinações de Recursos		2.700.162,94	2.250.060,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.874.528,33**	**1.465.188,15**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.874.528,33	1.465.188,15
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)		**31.678.551,19**	**22.494.551,61**
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.261.192,85	943.747,14
Pagamento de Restos a Pagar Processados		383.669,24	365.670,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.338.566,63	6.261.184,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.695.122,47	14.923.949,65
Saldo do Período Atual		**63.213.484,33**	**56.031.709,17**
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.213.484,33	56.031.709,17
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**146.251.730,20**	**127.873.567,90**

BALANÇO FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Vale do Sol
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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	**36.140.656,12**	**5.562.372,61**	**30.578.283,51**	**22.151.740,35**	**49.774,13**	**22.101.966,22**
Vinculada	**28.295.302,99**	**1.136.990,50**	**27.158.312,49**	**33.943.869,64**	**7.204.796,23**	**26.739.073,41**
Recursos Destinados à Educação	8.258.258,05	367,46	8.257.890,59	15.660.272,58	5.287.397,69	10.372.874,89
Recursos Destinados à Saúde	3.907.504,16	7,98	3.907.496,18	7.649.411,79	2.808,88	7.646.602,91
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	11.869.366,04	1.119.167,31	10.750.198,73	8.583.702,17	1.884.369,44	6.699.332,73
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	620.815,75	0,00	620.815,75	147.762,33	0,00	147.762,33
Outras Destinações de Recursos	3.639.358,99	17.447,75	3.621.911,24	1.902.720,77	30.220,22	1.872.500,55
TOTAL	**64.435.959,11**	**6.699.363,11**	**57.736.596,00**	**56.095.609,99**	**7.254.570,36**	**48.841.039,63**