

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada		
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
	1.466.239,84	1.240.237,72
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.466.239,84	1.240.237,72
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
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
	258.653,49	239.196,27
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.897,45	2.501,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	256.956,04	236.694,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	5.003,58	4.517,12
<u>Saldo do Período Anterior</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.003,58	4.517,12
	1.730.096,91	1.509.647,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.730.096,91	1.509.647,07
	Exercício Atual	Exercício Anterior

Nota

<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.296.235,68	1.162.548,15
Ordinária	1.296.235,68	1.162.548,15
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	170.995,12	77.689,57
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	170.995,12	77.689,57
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>	260.062,17	238.709,81
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.501,79	2.258,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	257.560,38	236.451,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	3.803,94	5.003,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.803,94	5.003,58
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.730.096,91	1.483.951,11

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota 1 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: o quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2023


Título / Subtítulo	Ingressos	Despêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.897,45	-
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS	-	-
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS	-	-
1.1.3.1.1.01.01 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	-	-
1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-
1.1.3.1.1.01.03 - FÉRIAS -ADIANTAMENTO	-	-
1.1.3.1.1.01.99.01 - ADIANTAMENTO - RESCISÕES	-	-
1.1.3.4.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	-	-

1.1.3.8.1.08.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-
1.1.3.8.1.09.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	-
1.1.3.8.1.10.00 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-	-
1.1.3.8.1.11.00 - CRÉDITOS A REC. POR REEMBOLSO DE AUX. DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	-	-
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES		1.897,45
	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-
	-	-
TOTAL DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.897,45	1.897,45

Nota 2 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados.

Responsável técnica: Dejanira Lemos de Souza – CRC/RS 097226/0-1

Gestor responsável pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024: Volmir Lisboa Vieira


Dejanira Lemos de Souza
CRC/RS 097226/0-1
Metrópolis - RJ
Prefeitura Municipal de Tavares