

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pinheiro Machado
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		58.866.966,90	55.251.178,68
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		58.866.966,90	55.251.178,68
Recursos Destinados à Educação		16.333.885,39	14.434.644,10
Recursos Destinados à Saúde		9.904.334,19	11.940.368,63
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		249.077,90	80.599,03
Outras Destinações de Recursos		32.379.669,42	28.795.566,92
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		264.704,58	932.834,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		264.704,58	932.834,92
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		50.366.605,00	47.043.486,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.657.714,05	1.812.429,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.104.588,14	478.250,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.183.357,04	4.925.303,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		40.420.945,77	39.827.502,95
<u>Saldo do Período Anterior</u>		11.245.820,83	4.636.397,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.245.820,83	4.636.397,97
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		120.744.097,31	107.863.897,88

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Pinheiro Machado
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		54.754.037,70	40.211.365,79
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		54.754.037,70	40.211.365,79
Recursos Destinados à Educação		16.755.655,80	11.952.036,87
Recursos Destinados à Saúde		10.444.039,64	11.400.936,19
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		145.130,96	66.618,44
Outras Destinações de Recursos		27.409.211,30	16.791.774,29
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		2.005.000,00	9.608.915,47
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.005.000,00	2.568.688,18
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	7.040.227,29
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		48.010.509,19	46.797.795,79
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.008.076,18	361.168,47
Pagamento de Restos a Pagar Processados		688.705,76	970.775,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.923.973,40	4.453.379,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		41.389.753,85	41.012.473,04
<u>Saldo do Período Atual</u>		15.974.550,42	11.245.820,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.974.550,42	11.245.820,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		120.744.097,31	107.863.897,88