

CM DE SAO VICENTE DO SUL
CNPJ: 18.896.888/0001-58
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		1.459.189,02	1.150.881,82
Ordinária				Ordinária		1.459.189,02	1.150.881,82
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.458.798,67	1.150.885,32	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.458.798,67	1.150.885,32				
Recebimentos Extraorçamentários (III)		289.010,87	242.566,41	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		285.379,06	241.583,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		282.123,10	235.629,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		279.177,11	236.058,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.618,43	3.301,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.567,25	3.346,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.550,00	3.000,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.000,00	1.500,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		3.550,00	3.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.000,00	1.500,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		719,34	634,71	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		634,70	679,07
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		719,34	634,71	RP PROCESSADOS PAGOS		634,70	679,07
Saldo do Exercício Anterior (IV)		13.461,00	12.474,64	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		16.702,46	13.461,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.461,00	12.474,64	Caixa e Equivalentes de Caixa		16.702,46	13.461,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.761.270,54	1.405.926,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.761.270,54	1.405.926,37