

## MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

CNPJ: 87.572.079/0001-03

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>51.282.202,59</b>	<b>44.761.504,23</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>50.766.084,31</b>	<b>42.141.211,67</b>
<b>Ordinária</b>		<b>33.240.471,37</b>	<b>22.831.407,74</b>	<b>Ordinária</b>		<b>22.406.742,14</b>	<b>17.831.676,66</b>
<b>Vinculada</b>		<b>18.041.731,22</b>	<b>21.930.096,49</b>	<b>Vinculada</b>		<b>28.359.342,17</b>	<b>24.309.535,01</b>
Recursos Vinculados à Saúde		3.551.538,47	9.384.995,70	Recursos Vinculados à Saúde		12.753.211,77	12.040.414,95
Recursos Vinculados à Educação		6.475.119,08	9.057.804,25	Recursos Vinculados à Educação		10.903.548,45	8.839.180,85
Recursos Vinculados à Cultura		485.829,24	343.554,92	Recursos Vinculados à Cultura		465.671,41	483.286,87
Recursos Vinculados à Urbanismo		36.551,66	509.656,26	Recursos Vinculados à Urbanismo			589.764,91
Recursos Vinculados à Gestão Ambiental		16.995,23	13.802,17	Recursos Vinculados à Gestão Ambiental		23.084,00	
Outras Destinações de Recursos		7.475.697,54	2.620.283,19	Outras Destinações de Recursos		4.213.826,54	2.356.887,43
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>16.299.017,73</b>	<b>12.048.902,16</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>17.757.816,40</b>	<b>13.207.787,48</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.299.017,73	12.048.902,16	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		17.757.816,40	13.207.787,48
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.159.494,63</b>	<b>6.949.409,08</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>7.619.221,05</b>	<b>5.415.134,73</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.370.899,61	3.618.496,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.430.950,83	3.526.154,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		277.836,53	117.286,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários		243.284,56	161.593,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		879.036,05	2.620.778,89	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.352.138,96	1.077.907,26
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		879.036,05	2.620.778,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.352.138,96	1.077.907,26
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		631.722,44	592.846,70	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		592.846,70	649.478,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		631.722,44	592.846,70	RP PROCESSADOS PAGOS		592.846,70	649.478,98
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>13.888.513,89</b>	<b>10.892.832,30</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>11.486.107,08</b>	<b>13.888.513,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.888.513,89	10.892.832,30	Caixa e Equivalentes de Caixa		11.486.107,08	13.888.513,89
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>87.629.228,84</b>	<b>74.652.647,77</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>87.629.228,84</b>	<b>74.652.647,77</b>

Geovani Merladete de Paulo Minussi  
Contador CRC/RS 086739/O-9

Patrizia Silva da Rosa Abraão  
Secretária Municipal de Finanças

Fernando da Rosa Pahim  
Prefeito Municipal