

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TAVARES

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		
Ordinária		
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 Recebidas (II)</u>	1.240.237,72	1.064.380,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.240.237,72	1.064.380,64
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>	239.196,27	223.581,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.501,79	2.258,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	236.694,48	220.733,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	589,73
<u>Saldo do Período Anterior</u>	4.517,12	221.684,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.517,12	221.684,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.483.951,11	1.509.647,07
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.162.548,15	1.234.597,14
Ordinária	1.162.548,15	1.234.597,14
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>	77.689,57	45.071,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	77.689,57	45.071,75
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>	238.709,81	225.461,06
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.258,56	2.031,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	236.451,25	223.429,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	5.003,58	4.517,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.003,58	4.517,12
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.483.951,11	1.509.647,07

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota 1 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: o quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2022

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
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	2.501,79	
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 FAMÍLIA 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		2.501,79
	-	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-
	-	-
TOTAL DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.501,79	2.501,79

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 01/01/2022 a 31/12/2022: Leone de Lima Machado Souza