

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Machadinho

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>		38.145.554,77	31.143.327,81
Receitas Correntes		39.358.550,80	33.006.505,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.499.221,48	2.156.598,87
Contribuições		293.499,28	285.052,44
Receita Patrimonial		405.585,50	95.173,75
Receita Agropecuária		585,00	680,00
Receita de Serviços		11.067,50	12.662,50
Transferências Correntes		35.081.112,69	30.016.342,62
Outras Receitas Correntes		67.479,35	439.995,02
(-)Deduções da Receita		(4.268.571,08)	(3.816.944,19)
Restituição de Receita		(37.932,03)	(8.256,47)
Descontos Concedidos		(16.964,66)	(13.842,67)
Outras Deduções		(40.693,91)	(228,53)
Dedução para o Fundeb		(4.172.980,48)	(3.794.616,52)
Receitas de Capital		3.055.575,05	1.953.766,80
Alienação de Bens		741.800,00	19.000,00
Transferências de Capital		2.313.775,05	1.934.766,80
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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>		4.706.064,38	3.801.474,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		670.662,00	1.259.695,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.210.410,61	46.448,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.623,45	848,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.786.368,32	2.494.480,57
<u>Saldo do Período Anterior</u>		2.999.215,82	3.286.062,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.999.215,82	3.286.062,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		45.850.834,97	38.230.863,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Machadinho

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>		37.571.594,15	30.281.145,89
Despesas Correntes		31.610.759,88	25.281.270,45
Pessoal e Encargos Sociais		14.504.968,91	12.539.489,89
Juros e Encargos da Dívida		728.353,50	391.032,86
Outras Despesas Correntes		16.377.437,47	12.350.747,70
Despesas de Capital		5.960.834,27	4.999.875,44
Investimentos		5.190.262,02	4.702.073,51
Amortização da Dívida		770.572,25	297.801,93
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.047.622,68	911.373,20
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.047.622,68	911.373,20
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>		4.015.950,32	4.039.129,05
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.145.775,24	1.218.221,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados		46.248,95	325.832,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.486.394,70	1.315.941,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.337.531,43	1.179.134,45
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.215.667,82	2.999.215,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.215.667,82	2.999.215,82
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		45.850.834,97	38.230.863,96