

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: MOSTARDAS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		68.854.052,48 67.621.006,69
Ordinária		47.140.650,08 27.675.963,29
Vinculada		21.713.402,40 39.945.043,40
Recursos Destinados à Educação		14.476.664,4316.231.363,63
Recursos Destinados à Saúde		3.707.306,2214.828.478,51
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		219.657,59519.933,55
Outras Destinações de Recursos		3.309.774,168.365.267,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		302.000,14 122.170,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		302.000,14122.170,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		13.374.653,96 12.838.745,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.268.233,102.382.712,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.420.828,27817.825,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.443.322,718.497.854,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.242.269,881.140.352,48
Saldo do Período Anterior		10.630.486,19 12.565.301,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.630.486,1912.565.301,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		93.161.192,77 93.147.223,39

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: MOSTARDAS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		64.910.343,57 65.767.738,82
Ordinária		42.668.364,45 24.838.532,17
Vinculada		22.241.979,12 40.929.206,65
Recursos Destinados à Educação		13.178.407,1217.739.029,51
Recursos Destinados à Saúde		3.213.483,8615.310.327,90
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,000,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,000,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.138.309,481.750.078,24
Outras Destinações de Recursos		3.711.778,666.129.771,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		2.248.000,00 1.950.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.248.000,001.950.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		13.583.502,83 14.798.998,38
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.107.390,732.035.236,67
Pagamento de Restos a Pagar Processados		830.439,712.645.009,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.530.257,686.861.670,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.115.414,713.257.082,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		12.419.346,37 10.630.486,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.419.346,3710.630.486,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		93.161.192,77 93.147.223,39



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com os valores líquidos arrecadados, já detalhados em nota explicativa do Balanço Orçamentário.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação neste quesito o Município aplicou o montante R\$ 13.887.524,99, que corresponde a 26,32% dos gastos em educação.

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde neste quesito o Município aplicou o montante R\$ 15.363.113,15 que corresponde a 29,76% dos gastos em saúde.

Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal Nº 4332, de 07 de dezembro de 2021, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Mostardas.

Nota 5 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias de outras fontes de recursos.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Nota 6 – Transferências financeiras recebidas e transferências financeiras

concedidas: os itens desses grupos correspondem às transferências recebidas e concedidas. Os valores registrados no Balanço Financeiro nas transferências recebidas para execução orçamentária correspondem às devoluções da sobra financeira da Câmara de Vereadores. Já as transferências concedidas para a execução orçamentária, referem-se ao repasse devido para a Câmara de Vereadores de acordo com o valor previsto no orçamento.

Nota 7 – Recebimentos extra orçamentários e pagamentos extra

orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 8 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados no exercício. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4 e 5.