

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Cruz do Sul  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022  
Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>13.140.623,49</b>	<b>9.156.482,17</b>
Receitas Correntes		13.140.623,49	9.052.578,10
Receita Patrimonial		484.930,05	156.380,13
Receita de Serviços		9.731.581,61	6.350.151,97
Transferências Correntes		2.924.111,83	2.546.046,00
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	103.904,07
Transferências de Capital		0,00	103.904,07
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>1.326.631,02</b>	<b>1.282.473,65</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.025.431,69	1.085.018,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		64.249,86	23.487,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		234.147,80	173.968,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.801,67	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>3.864.275,08</b>	<b>4.022.647,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.864.275,08	4.022.647,12
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>18.331.529,59</b>	<b>14.461.602,94</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Cruz do Sul  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022  
Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>12.802.624,18</b>	<b>9.336.946,83</b>
Despesas Correntes		12.719.736,29	9.179.192,68
Pessoal e Encargos Sociais		627.860,22	592.060,54
Outras Despesas Correntes		12.091.876,07	8.587.132,14
Despesas de Capital		82.887,89	157.754,15
Investimentos		82.887,89	157.754,15
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>1.282.445,14</b>	<b>1.260.381,03</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.027.491,29	956.782,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados		23.487,02	144.276,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		228.665,16	159.321,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.801,67	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>4.246.460,27</b>	<b>3.864.275,08</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.246.460,27	3.864.275,08
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>18.331.529,59</b>	<b>14.461.602,94</b>