

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Cruz do Sul  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>14.793.588,33</b>	<b>13.140.623,49</b>
Receitas Correntes		14.793.588,33	13.140.623,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		18.050,21	0,00
Receita Patrimonial		580.933,16	484.930,05
Receita de Serviços		11.010.749,77	9.731.581,61
Transferências Correntes		3.183.765,19	2.924.111,83
Outras Receitas Correntes		90,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.591.132,76</b>	<b>1.326.631,02</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.189.094,04	1.025.431,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados		120.037,25	64.249,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		282.001,47	234.147,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	2.801,67
<b>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>20.631.181,36</b>	<b>18.331.529,59</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Cruz do Sul  
Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>14.323.113,10</b>	<b>12.802.624,18</b>
Despesas Correntes		14.073.535,83	12.719.736,29
Pessoal e Encargos Sociais		730.584,82	627.860,22
Outras Despesas Correntes		13.342.951,01	12.091.876,07
Despesas de Capital		249.577,27	82.887,89
Investimentos		249.577,27	82.887,89
<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>1.311.002,44</b>	<b>1.282.445,14</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.002.141,95	1.027.491,29
Pagamento de Restos a Pagar Processados		64.249,86	23.487,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		223.218,37	228.665,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.392,26	2.801,67
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>4.997.065,82</b>	<b>4.246.460,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.997.065,82	4.246.460,27
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>20.631.181,36</b>	<b>18.331.529,59</b>