

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.549.385,71	5.319.086,41	Despesas Orçamentária (VII)	4.211.212,06	3.696.257,58
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	4.211.212,06	3.696.257,58
Vinculada	5.549.385,71	5.319.086,41	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	4.087.574,40	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	5.404.302,11	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	123.637,66	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	145.083,60	0,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	3.696.257,58
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	5.319.086,41	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	88.771,68	26.879,72
Interferências Financeiras (III)	1.314.370,21	823,78	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88.771,68	19.819,94
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	237,37	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.059,78
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	823,78	Pagamentos Extraorçamentários (X)	16.976.616,14	1.517.007,55
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	1.314.132,84	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.750,00	9.250,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	16.977.588,01	1.524.525,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	839.691,56	1.507.757,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.500,00	9.750,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.127.174,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	221,87	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	28.261.464,22	25.696.720,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.059,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.250.742,35	24.345.682,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	839.691,56	1.507.715,50	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	1.350.762,20
DEMAIS RESERVAS	16.127.174,58	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	10.721,87	275,21
Saldo do Exercício Anterior (V)	25.696.720,17	24.092.429,55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	49.538.064,10	30.936.865,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.345.682,76	23.619.244,46			
BANCO C/ MOVIMENTO	1.350.762,20	472.812,68			
BANCOS C/ VINCULADAS	275,21	372,41			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	49.538.064,10	30.936.865,02			

Salvador das Missões, 16/04/2024

CARINE SCHER
Contador Municipal CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal

CARINE SCHER
Presidente do Conselho