

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		26.953.918,87	34.016.862,01
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		26.953.918,87	34.016.862,01
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		26.953.918,87	34.016.862,01
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		16.668.022,76	16.834.460,43
Despesa a Liquidar		420.785,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	36.822,00
Despesa a Pagar		31.123,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	46.467,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.506.301,42	5.051.623,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.709.811,93	11.699.547,72
Saldo do Período Anterior		114.073.130,70	97.196.813,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		114.073.130,70	97.196.813,84
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		157.695.072,33	148.048.136,28

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: São Gabriel
Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		20.330.915,86	25.116.889,91
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		20.330.915,86	25.116.889,91
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		20.330.915,86	25.116.889,91
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		7.814.944,01	8.858.115,67
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		34.222,00	34.656,43
Pagamento de Restos a Pagar Processados		46.467,59	49.878,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.477.324,64	5.073.537,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.256.929,78	3.700.042,84
<u>Saldo do Período Atual</u>		129.549.212,46	114.073.130,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		129.549.212,46	114.073.130,70
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		157.695.072,33	148.048.136,28