

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Camaquã

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0002 - CONSORCIO CENTRO SUL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	1.170.656,84	895.896,93
Receitas Correntes	1.170.656,84	895.896,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.829,38	16.321,55
Receita Patrimonial	68.715,65	0,00
Transferências Correntes	1.084.111,81	879.575,38
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	226.412,25	72.970,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29.119,56	15.246,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	147.933,73	12.709,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	49.358,96	45.014,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	593.446,03	510.550,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	593.446,03	510.550,72
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.990.515,12	1.479.418,25


 Vagner Duarte Barbosa
 CRC/RS 80852
 CNPC - 984



BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Camaquã

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0002 - CONSORCIO CENTRO SUL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.023.367,58	786.271,96
Despesas Correntes		1.009.174,14	764.871,16
Pessoal e Encargos Sociais		387.099,63	357.511,28
Outras Despesas Correntes		622.074,51	407.359,88
Despesas de Capital		14.193,44	21.400,80
Investimentos		14.193,44	21.400,80
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		61.914,49	99.700,26
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	56.800,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		12.709,06	190,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.376,05	26.388,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		17.829,38	16.321,55
<u>Saldo do Período Atual</u>		905.233,05	593.446,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		905.233,05	593.446,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.990.515,12	1.479.418,25


Vagner Duarte Barbosa
CRC/RG 80852
CNPJ - 984