

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Chui
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		2.766.342,09	35.381.430,59
Ordinária		1.865.198,45	18.796.408,10
Vinculada		901.143,64	16.585.022,49
Recursos Destinados à Educação		207.947,70	6.003.222,52
Recursos Destinados à Saúde		112.341,95	6.742.465,58
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		14.857,81	183.801,99
Outras Destinações de Recursos		565.996,18	3.655.532,40
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		102.419,08	992.041,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		102.419,08	992.041,29
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>		979.311,19	8.357.737,20
Despesa a Liquidar		197.133,76	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.228.873,25
Despesa a Pagar		318.903,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	328.477,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		408.469,12	4.176.945,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		54.805,08	1.623.441,79
<u>Saldo do Período Anterior</u>		7.462.190,61	8.566.426,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.462.190,61	8.566.426,67
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.310.262,97	53.297.635,75

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Chui
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.282.363,86	36.838.207,96
Ordinária		1.918.663,61	18.625.565,97
Vinculada		363.700,25	18.212.641,99
Recursos Destinados à Educação		238.797,97	6.831.908,12
Recursos Destinados à Saúde		80.738,10	7.179.704,62
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		21.254,84	115.283,87
Outras Destinações de Recursos		22.909,34	4.085.745,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		102.419,08	992.041,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		102.419,08	992.041,29
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.288.987,17	6.645.607,98
Despesa Anterior Paga		824.551,33	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	946.113,87
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	827.685,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		355.873,49	3.477.779,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		108.562,35	1.394.030,05
Saldo do Período Atual		7.636.492,86	8.821.778,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.636.492,86	8.821.778,52
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.310.262,97	53.297.635,75