

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Putinga
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0003 - FAPS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.068.010,94	3.931.095,50
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.068.010,94	3.931.095,50
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		5.068.010,94	3.931.095,50
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)		604.518,10	553.849,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		59.931,85	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		544.586,25	492.349,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	61.500,68
Saldo do Período Anterior		13.897.725,28	13.413.304,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.897.725,28	13.413.304,05
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.570.254,32	17.898.249,28

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Putinga

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0003 - FAPS

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	3.270.644,83	3.386.272,64
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.270.644,83	3.386.272,64
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.270.644,83	3.386.272,64
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 Concedidas (VII)	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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	543.308,33	614.251,36
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.030,00	9.070,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	541.278,33	488.097,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	117.083,51
Saldo do Período Atual	15.756.301,16	13.897.725,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.756.301,16	13.897.725,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.570.254,32	17.898.249,28

PAULO SERGIO LIMA DOS SANTOS
Prefeito Municipal
573.339.390-49

OLAVO PAULO GHILARDI
Presidente do FAPS
226.996.780-15

KACIA JAQUELINE TREVISOL
Contadora
CRC/RS 073993/0-7