MUNICIPIO DE HARMONIA
91.693.283/0001-50
Av. Jacob Weissheimer Sobrinho, 56 - 95785000

Rio Grande do Sul

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2023
Entidade: Todas

a. Quadro Principal

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**55.188.273,18**	**45.347.381,88**
Ordinária	23.865.040,35	26.678.833,80
Vinculada	**31.323.232,83**	**18.668.548,08**
Recursos Vinculados à Educação	8.844.417,86	4.554.108,08
Recursos Vinculados à Saúde	7.764.400,99	6.185.425,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.521.036,83	7.175.725,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	298.003,24	169.556,99
Outras Destinações de Recursos	5.895.373,91	583.731,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**114.213,72**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	114.213,72	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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.644.454,23**	**3.962.301,19**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.138.187,56	320.810,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.476.246,17	3.631.470,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**30.020,50**	**10.020,90**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	30.020,50	10.020,90
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (IV)	**37.469.371,53**	**35.646.174,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.422.095,72	7.327.126,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	31.047.275,81	28.319.048,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	**101.416.312,66**	**84.955.857,72**

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**49.332.449,71**	**43.247.881,03**
Ordinária	19.479.931,38	32.169.082,35
Vinculada	**29.852.518,33**	**11.078.798,68**
Recursos Vinculados à Educação	10.826.367,00	4.559.190,35
Recursos Vinculados à Saúde	7.953.836,35	1.865.076,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.752.834,14	3.222.087,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	147.861,90	102.900,27
Outras Destinações de Recursos	7.171.618,94	1.329.544,28
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**540.000,00**	**540.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	540.000,00	540.000,00
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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**4.567.177,70**	**3.698.605,16**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	75.991,68	74.489,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.456.248,90	3.614.094,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**34.937,12**	**10.020,90**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	34.937,12	10.020,90
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**46.976.685,25**	**37.469.371,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.573.269,32	6.422.095,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	35.403.415,93	31.047.275,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	**101.416.312,66**	**84.955.857,72**

b. Quadro Anexo

	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
Especificação	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
Ordinária	**29.905.064,49**	**6.040.024,14**	**23.865.040,35**	**26.748.682,64**	**69.848,84**	**26.678.833,80**
Vinculada	**31.749.628,84**	**426.396,01**	**31.323.232,83**	**25.477.588,48**	**6.809.040,40**	**18.668.548,08**
Recursos Vinculados à Educação	8.991.728,23	147.310,37	8.844.417,86	10.107.017,99	5.530.852,38	4.576.165,61
Recursos Vinculados à Saúde	7.764.400,99	0,00	7.764.400,99	6.207.483,36	22.057,53	6.185.425,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.800.122,47	279.085,64	8.521.036,83	7.175.725,32	0,00	7.175.725,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	298.003,24	0,00	298.003,24	169.556,99	0,00	169.556,99
Outras Destinações de Recursos	5.895.373,91	0,00	5.895.373,91	1.817.804,82	1.256.130,49	561.674,33
TOTAL	**61.654.693,33**	**6.466.420,15**	**55.188.273,18**	**52.226.271,12**	**6.878.889,24**	**45.347.381,88**