

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1	120.532.027,21	105.191.182,03
Ordinária		113.631.770,57	100.855.222,29
05010400 - Autarquias e Fundações - Exercício		113.631.770,57	100.855.222,29
Vinculada		6.900.256,64	4.335.959,74
07541842 - SES - Financiamento CEF		6.900.256,64	4.335.959,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.923.831,48	487.006,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	2	1.923.831,48	487.006,68
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)		20.438.805,12	34.550.677,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3	9.212.755,23	25.012.905,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4	2.194.072,71	2.307.231,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5	9.031.977,18	7.230.081,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	459,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)		50.860.941,19	35.152.855,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.860.941,19	35.152.855,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		193.755.605,00	175.381.721,21
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	6	97.897.604,69	112.696.668,46
Ordinária		97.719.224,13	102.672.713,22
05010400 - Autarquias e Fundações - Exercício		96.622.111,89	102.672.713,22
05010401 - Autarquias - Superávit		1.097.112,24	0,00
Vinculada		178.380,56	10.023.955,24
07541842 - SES - Financiamento CEF		178.380,56	10.023.955,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.919.311,98	491.526,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	7	1.919.311,98	491.526,18
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)		23.782.959,10	11.332.585,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		11.687.191,49	3.401.691,50

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/03/2024 15:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p65f6d4c1eb60a>



DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.307.231,27	1.601.545,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8	9.788.536,34	6.328.888,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	459,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		70.155.729,23	50.860.941,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		70.155.729,23	50.860.941,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		193.755.605,00	175.381.721,21

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	113.899.898,41	268.127,84	113.631.770,57	101.049.823,23	194.600,94	100.855.222,29
05010400 - Autarquias e Fundações - Exercício	113.899.898,41	268.127,84	113.631.770,57	101.049.823,23	194.600,94	100.855.222,29
Vinculada	6.900.256,64	0,00	6.900.256,64	4.335.959,74	0,00	4.335.959,74
07541842 - SES - Financiamento CEF	6.900.256,64	0,00	6.900.256,64	4.335.959,74	0,00	4.335.959,74
TOTAL	120.800.155,05	268.127,84	120.532.027,21	105.385.782,97	194.600,94	105.191.182,03

Notas Explicativas

1	A receita orçamentária está discriminada por fonte de recursos sendo o recurso 05010400 (fonte livre de arrecadação ordinária) e os demais vinculados cada qual a sua finalidade específica, conforme a própria nomenclatura.
2	Valores recebidos relativos ao repasse de contrapartida de convênios e financiamentos à Prefeitura por força de dispositivos contratuais.
3	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados do Exercício.
4	Inscrição de Restos a Pagar Processados do Exercício.
5	Valores recebidos de terceiros não contabilizados como receitas orçamentárias. Retenções legais de fornecedores.
6	As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, passando para o grupo Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, que são baixadas desse grupo no momento do pagamento.
7	Valores relativos ao repasse de contrapartida de convênios e financiamentos à Prefeitura por força de dispositivos contratuais e que irão retornar para a entidade.
8	Pagamentos de valores recebidos de terceiros não contabilizados como receitas orçamentárias, como retenções legais de fornecedores.



FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO, **Data Emissão** 22/03/2024, **Hora emissão** 14:15:12

Notas:

MARCIO LUDERS DOS SANTOS
Diretor-Geral

ANDREA CLAUDIA BRAUN
Diretora Administrativo-Financeira

LUIZ ERNANI SACHSER
Contador

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/03/2024 15:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p65fdd4c1eb60a>

