MUNICÍPIO DE GARIBALDI
88.594.999/0001-95
RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
Rio Grande do Sul

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2022
Entidade: 1,3

a. Quadro Principal

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**215.916.099,76**	**185.315.612,37**
Ordinária	100.748.150,56	83.527.248,79
Vinculada	**115.167.949,20**	**101.788.363,58**
Recursos Vinculados à Educação	41.782.756,92	35.424.053,74
Recursos Vinculados à Saúde	36.264.013,44	38.822.973,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	26.205.003,42	19.599.684,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	432.092,57	699.525,59
Outras Destinações de Recursos	10.484.082,85	7.242.126,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**445.000,00**	**539.278,47**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	445.000,00	539.278,47
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)	**40.417.549,80**	**32.894.949,36**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.818.239,66	10.473.368,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.004.105,57	1.819.909,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.511.009,51	20.531.887,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**84.195,06**	**69.783,96**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	84.052,20	69.783,96
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	142,86	0,00
Saldo do Exercício anterior (IV)	**186.458.359,09**	**163.231.005,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa	54.922.173,53	25.481.102,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	373.836,06	195.555,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	131.162.349,50	137.554.347,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	**443.237.008,65**	**381.980.845,71**

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**196.509.626,25**	**161.504.657,90**
Ordinária	66.186.195,68	48.863.786,76
Vinculada	**130.323.430,57**	**112.640.871,14**
Recursos Vinculados à Educação	41.782.756,92	36.145.597,88
Recursos Vinculados à Saúde	43.362.753,33	42.845.581,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	29.335.351,59	25.991.682,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	534.314,73	3.325.338,23
Outras Destinações de Recursos	15.308.254,00	4.332.671,27
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**2.166.006,49**	**1.980.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.166.006,49	1.980.000,00
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)	**33.152.207,07**	**32.037.828,72**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.648.351,29	8.780.376,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.249.857,23	2.710.330,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.172.876,90	20.475.303,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**81.121,65**	**71.818,62**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	81.121,65	71.818,62
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**211.409.168,84**	**186.458.359,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.884.432,98	54.922.173,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	492.734,53	373.836,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	128.032.001,33	131.162.349,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	**443.237.008,65**	**381.980.845,71**

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	**100.844.662,98**	**96.512,42**	**100.748.150,56**	**83.541.662,77**	**14.413,98**	**83.527.248,79**
Vinculada	**142.911.784,82**	**27.743.835,62**	**115.167.949,20**	**128.836.855,19**	**27.048.491,61**	**101.788.363,58**
Recursos Vinculados à Educação	43.658.553,30	20.012.193,85	23.646.359,45	53.472.435,58	18.048.381,84	35.424.053,74
Recursos Vinculados à Saúde	36.285.749,85	21.736,41	36.264.013,44	38.834.936,15	11.962,84	38.822.973,31
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	33.872.399,61	7.667.396,19	26.205.003,42	28.540.202,51	8.940.518,28	19.599.684,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	435.654,37	3.561,80	432.092,57	699.525,59	0,00	699.525,59
Outras Destinações de Recursos	28.659.427,69	38.947,37	28.620.480,32	7.289.755,36	47.628,65	7.242.126,71
TOTAL	**243.756.447,80**	**27.840.348,04**	**215.916.099,76**	**212.378.517,96**	**27.062.905,59**	**185.315.612,37**

Nota: Balanço Financeiro
Departamento de Contabilidade
NOTA 1 - Transferências Financeiras Recebidas: Representa o valor recebido pelo Executivo referente à devolução de recursos não utilizados pelo Legislativo.
NOTA 2 - Transferências Financeiras Concedidas. Representa o valor transferido ao Legislativo referente aos repasses mensais obrigatórios efetuados.

Sérgio Chesini Prefeito Municipal CPF 134.452.780-91	Daniel Deconti Secretário Municipal da Fazenda CPF 021.113.740-59	Andréia Cagliari Ferrari Contadora CRC: 59.439