a. Quadro Principal

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**217.951.411,18**	**189.711.096,34**
Ordinária	149.978.176,95	100.748.150,56
Vinculada	**67.973.234,23**	**88.962.945,78**
Recursos Vinculados à Educação	28.528.582,08	39.062.882,56
Recursos Vinculados à Saúde	19.766.588,49	36.264.013,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	338.292,33	432.092,57
Outras Destinações de Recursos	19.339.771,33	13.203.957,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**385.000,00**	**445.000,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	385.000,00	445.000,00
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)	**66.115.082,15**	**33.218.775,76**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	41.036.074,14	13.818.239,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.217.793,43	3.004.105,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.775.469,56	16.313.590,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**85.745,02**	**82.839,78**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	77.125,41	82.696,92
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	8.619,61	142,86
Saldo do Exercício anterior (IV)	**83.377.167,51**	**55.295.594,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa	82.884.432,98	54.921.758,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	492.734,53	373.836,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	**367.828.660,84**	**278.670.466,47**

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**220.502.371,69**	**167.174.274,66**
Ordinária	81.357.144,43	66.186.195,68
Vinculada	**139.145.227,26**	**100.988.078,98**
Recursos Vinculados à Educação	53.143.233,83	41.782.756,92
Recursos Vinculados à Saúde	50.637.036,86	43.362.753,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	317.704,57	534.314,73
Outras Destinações de Recursos	35.047.252,00	15.308.254,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**2.377.421,12**	**2.166.006,49**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.377.421,12	2.166.006,49
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)	**31.492.743,44**	**25.953.017,81**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.506.508,17	7.648.351,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.062.821,95	2.249.857,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.847.523,51	15.975.042,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**75.889,81**	**79.766,37**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	75.889,81	79.766,37
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**113.456.124,59**	**83.377.167,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.292.953,87	82.884.432,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.163.170,72	492.734,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	**367.828.660,84**	**278.670.466,47**

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	**171.860.083,35**	**21.881.906,40**	**149.978.176,95**	**100.844.662,98**	**96.512,42**	**100.748.150,56**
Vinculada	**72.934.835,26**	**4.961.601,03**	**67.973.234,23**	**109.039.385,21**	**20.076.439,43**	**88.962.945,78**
Recursos Vinculados à Educação	29.097.652,07	547.698,36	28.549.953,71	59.075.076,41	20.012.193,85	39.062.882,56
Recursos Vinculados à Saúde	19.787.960,12	21.371,63	19.766.588,49	36.285.749,85	21.736,41	36.264.013,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	338.292,33	0,00	338.292,33	435.654,37	3.561,80	432.092,57
Outras Destinações de Recursos	23.710.930,74	4.392.531,04	19.318.399,70	13.242.904,58	38.947,37	13.203.957,21
TOTAL	**244.794.918,61**	**26.843.507,43**	**217.951.411,18**	**209.884.048,19**	**20.172.951,85**	**189.711.096,34**

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 para a execução orçamentária.

SERGIO CHESINI:13445278091 Assinado de forma digital por SERGIO CHESINI:13445278091 Dados: 2024.03.20 08:41:09 -03'00'

Sérgio Chesini
Prefeito Municipal
CPF 134.452.780-91

FRANCISCO GIORDANI:36877492072 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIORDANI:36877492072 Dados: 2024.03.20 09:27:24 -03'00'

Francisco Giordani
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 368.774.920-72

ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Assinado de forma digital por ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000 Dados: 2024.03.20 09:38:20 -03'00'

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59439