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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2023
Entidade: Todas
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**185.083.945,00**	**185.083.945,00**	**205.138.121,13**	**20.054.176,13**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.175.000,00	47.175.000,00	50.442.216,88	3.267.216,88
Receita de Contribuições	2.600.000,00	2.600.000,00	2.489.663,34	-110.336,66
Receita Patrimonial	8.382.745,00	8.382.745,00	11.944.124,10	3.561.379,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	824.000,00	824.000,00	1.401.503,68	577.503,68
Transferências Correntes	125.511.400,00	125.511.400,00	137.919.544,44	12.408.144,44
Outras Receitas Correntes	590.800,00	590.800,00	941.068,69	350.268,69
Receitas de Capital (II)	**15.916.055,00**	**15.916.055,00**	**12.813.290,05**	**-3.102.764,95**
Operações de Crédito	14.500.000,00	14.500.000,00	9.740.114,32	-4.759.885,68
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	80.000,00	79.000,00
Amortização de Empréstimos	74.100,00	74.100,00	56.386,11	-17.713,89
Transferências de Capital	1.326.955,00	1.326.955,00	2.576.742,46	1.249.787,46
Outras Receitas de Capital	14.000,00	14.000,00	360.047,16	346.047,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**201.000.000,00**	**201.000.000,00**	**217.951.411,18**	**16.951.411,18**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**201.000.000,00**	**201.000.000,00**	**217.951.411,18**	**16.951.411,18**
Déficit (VI)	0,00	0,00	2.550.960,51	2.550.960,51
TOTAL (VII) = (V + VI)	**201.000.000,00**	**201.000.000,00**	**220.502.371,69**	**19.502.371,69**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**37.954.609,79**	**37.954.609,79**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	37.940.479,79	37.940.479,79
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	14.130,00	14.130,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	**167.967.645,00**	**192.920.616,93**	**175.414.556,28**	**167.709.137,04**	**162.309.559,29**	**17.506.060,65**
Pessoal e Encargos Sociais	62.868.850,00	62.755.876,01	59.722.851,34	59.722.851,34	59.036.927,45	3.033.024,67
Juros e Encargos da Dívida	2.699.000,00	1.270.000,00	1.261.513,06	1.261.513,06	1.261.513,06	8.486,94
Outras Despesas Correntes	102.399.795,00	128.894.740,92	114.430.191,88	106.724.772,64	102.011.118,78	14.464.549,04
Despesas de Capital (IX)	**28.192.355,00**	**59.683.981,54**	**45.087.815,41**	**11.757.160,51**	**10.938.944,83**	**14.596.166,13**
Investimentos	28.108.355,00	59.599.981,54	45.005.487,01	11.674.832,11	10.856.616,43	14.594.494,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	84.000,00	84.000,00	82.328,40	82.328,40	82.328,40	1.671,60
Reserva de Contingência (X)	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**198.660.000,00**	**255.104.598,47**	**220.502.371,69**	**179.466.297,55**	**173.248.504,12**	**34.602.226,78**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**198.660.000,00**	**255.104.598,47**	**220.502.371,69**	**179.466.297,55**	**173.248.504,12**	**34.602.226,78**
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**198.660.000,00**	**255.104.598,47**	**220.502.371,69**	**179.466.297,55**	**173.248.504,12**	**34.602.226,78**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Descrição	Inscrito					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2022(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	**76.876,98**	**6.992.325,62**	**4.250.586,35**	**4.250.586,35**	**2.739.616,69**	**78.999,56**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	76.876,98	6.992.325,62	4.250.586,35	4.250.586,35	2.739.616,69	78.999,56
Despesas de Capital	**1.857.775,23**	**6.825.914,04**	**5.328.377,43**	**5.255.921,82**	**917.720,77**	**2.510.046,68**
Investimentos	1.857.775,23	6.825.914,04	5.328.377,43	5.255.921,82	917.720,77	2.510.046,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.934.652,21**	**13.818.239,66**	**9.578.963,78**	**9.506.508,17**	**3.657.337,46**	**2.589.046,24**

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Descrição	Inscrito				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2022(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**0,00**	**2.878.058,97**	**2.877.478,37**	**254,66**	**325,94**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	582.033,47	582.033,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.296.025,50	2.295.444,90	254,66	325,94
Despesas de Capital	**161.808,12**	**126.046,60**	**185.343,58**	**67.200,60**	**35.310,54**
Investimentos	161.808,12	126.046,60	185.343,58	67.200,60	35.310,54
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**161.808,12**	**3.004.105,57**	**3.062.821,95**	**67.455,26**	**35.636,48**

Nota: Balanço Orçamentário

Departamento de Contabilidade

NOTA 1 - No exercício de 2023, foram abertos créditos adicionais no montante de R$ 77.774.117,47. Para cobertura desses créditos foram utilizadas as seguintes fontes de recurso: a) Superávit Financeiro: R$ 37.954.609,79; b) Excesso de Arrecadação: R$ 350.469,45; c) Convênios: R$ 8.903.182,47 d) Operações de Crédito: 9.236.336,76; e) Redução de Dotação: R$ 21.329.519,00. Os atos normativos respectivos podem ser acessados através do endereço eletrônico https://leismunicipais.com.br/legislacao-municipal/4033/leis-de-garibaldi.

SERGIO CHESINI:13445278091
Assinado de forma digital por SERGIO CHESINI:13445278091
Dados: 2024.03.20 08:40:06 -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 09:26:53 -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 09:37:39 -03'00'

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59439