

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.845.936,15	32.739.302,67	Despesas Orçamentária (VII)	37.102.449,59	32.307.399,98
Recursos Não Vinculados	22.658.723,90	20.809.395,19	Recursos Não Vinculados	20.470.873,91	20.225.597,11
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.187.212,25	11.929.907,48	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.631.575,68	12.081.802,87
Assistência financeira da União Piso salarial profissionais enfermagem	308.641,83	106.441,19	Assistência financeira da União Piso salarial profissionais enfermagem	286.601,00	88.481,22
Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	153.602,52	605.496,02	Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	9.400,00	0,00
Outras Transf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.425,74	Outras Transf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	216.629,93
Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.083,12	9.978,33	Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.580,40	883,80
Outras vinculações de transferências	1.010.297,89	34.814,81	Outras vinculações de transferências	1.621.860,98	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.680,54	1.766,45	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	4.946,10
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.213,07	155.993,13	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.923,03	114.500,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	168.000,00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	52.521,01	241.034,84
Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	21.690,69	0,00	Recursos Vinculados a Fundos	753.897,04	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	954.544,66	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	12.906,43	1.327,17
Recursos Vinculados ao Trânsito	1.468,49	14.881,77	Transf. da União Ref às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	297.000,00	0,00
Transf. da União Ref às participações na exploração de Petróleo e Gás Na	305.535,08	0,00	Transf. de Rec. do FNDE (PNATE)	164.346,75	165.328,43
Transf. de Rec. do FNDE (PNATE)	127.417,13	175.847,79	Transf. de Rec. do FNDE ref. ao (PNAE)	82.000,49	53.166,59
Transf. de Rec. do FNDE ref. ao (PNAE)	73.584,31	62.203,36	Transf. de Rec. dos Estados para programas de educação	1.597.116,27	1.803.768,15
Transf. de Rec. dos Estados para programas de educação	1.400.865,03	1.523.930,34	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	372.363,81	403.914,71
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	725.558,51	200.140,85	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	4.419.449,96	2.923.126,04
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	4.114.149,28	2.876.629,32	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Estadual	1.643.613,11	1.870.436,11
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Estadual	1.672.970,30	1.448.384,54	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco c	241.316,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco c	12.262,87	241.316,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	307.029,18
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	282.451,45	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.544,71	26.475,94
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	18.936,74	4.167,15	Transferência do Salário-Educação	296.131,58	259.855,33
Transferência do Salário-Educação	228.264,80	274.623,69	Transferência Especial da União	704.673,54	0,00
Transferência Especial da União	946.755,01	450.813,00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	0,00	80.659,66
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	63.285,14	0,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	55.591,26	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	64.499,82	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.760.738,31	3.520.239,67
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	26.128,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	0,00	12.919.081,06
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.711.777,42	3.290.602,55	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	12.081.802,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	204.684,10	162.742,75	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	12.081.802,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	204.684,10	162.742,75	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	20.644.646,24	18.073.949,15
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.644.646,24	18.073.949,15
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	153.401,01	215.649,28
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.377,82	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	24.532.845,75	3.238.337,09	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELAPAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMP	117.997,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	880.872,48	163.419,11	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	984.098,30	875.146,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	76,96	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	1.963.101,02	2.032.294,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	12.882,69	29.454,33
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.508,71	8.519,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	20.336,12	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	3.550,04	3.087,42	Outras VPDs Fatores Diversos	729,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	360.051,19	120.870,97	Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
EMPRESAS PUBLICAS	4.232,38	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	119.994,95
REPASSE CONCEDIDO - ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	102.742,75	35.000,00			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.223.688,88	54.105.517,54			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.596.710,44	3.815.113,17	Outras Movimentações Financeiras (IX)	153.401,01	215.649,28
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.596.679,82	3.815.113,17	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	66.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30,62	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.235.300,16	3.784.617,57
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIL	0,00	11.807,47
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.007,87	11.699,26
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	12.328,82	13.268,77
			EMPRESAS PUBLICAS	809.646,84	0,00
			REPASSE CONCEDIDO - ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	361.368,20	205.485,50
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	158.379,62	1.513.157,99
			RP PROCESSADOS PAGOS	925.866,55	58.055,78
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	1.952.545,52	1.952.241,81
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.156,74	18.900,99
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	66.180.176,44	94.061.013,22	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	4.044.379,44	2.596.710,44
			Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.043.750,66	2.596.679,82
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	628,78	30,62
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	66.180.176,44	94.061.013,22

BOQUEIRAO DO LEAO, 16/01/2025

JORNI HENN

Contador CRC/RS 097048/O-8

JOCEMAR BARBON

Prefeito Municipal