

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1</b>	<b>105.191.182,03</b>	<b>94.079.416,45</b>
<b>Ordinária</b>		<b>100.855.222,29</b>	<b>93.685.264,13</b>
04000000 - Autarquias e Fundações		100.855.222,29	93.685.264,13
<b>Vinculada</b>		<b>4.335.959,74</b>	<b>394.152,32</b>
18420000 - SES - Financiamento CEF		4.335.959,74	0,00
18430000 - SAA - Financiamento CEF		0,00	394.152,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>487.006,68</b>	<b>627.518,62</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	<b>2</b>	487.006,68	627.518,62
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>34.550.677,23</b>	<b>15.194.604,35</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	<b>3</b>	25.012.905,11	7.046.561,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	<b>4</b>	2.307.231,39	1.601.546,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>5</b>	7.230.081,61	6.546.496,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		459,12	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>35.152.855,27</b>	<b>45.294.450,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.152.855,27	45.294.450,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>175.381.721,21</b>	<b>155.195.990,19</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>6</b>	<b>112.696.668,46</b>	<b>104.400.921,86</b>
<b>Ordinária</b>		<b>102.672.713,22</b>	<b>103.386.145,65</b>
04000000 - Autarquias e Fundações		102.672.713,22	103.386.145,65
<b>Vinculada</b>		<b>10.023.955,24</b>	<b>1.014.776,21</b>
18420000 - SES - Financiamento CEF		10.023.955,24	1.014.776,21
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>491.526,18</b>	<b>559.210,23</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	<b>7</b>	491.526,18	559.210,23
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>11.332.585,38</b>	<b>15.083.002,83</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.401.691,50	6.197.264,99



DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.601.545,95	2.089.446,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8	6.328.888,81	6.796.291,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários		459,12	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>50.860.941,19</b>	<b>35.152.855,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.860.941,19	35.152.855,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>175.381.721,21</b>	<b>155.195.990,19</b>

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)
<b>Ordinária</b>	<b>101.049.823,23</b>	<b>194.600,94</b>	<b>100.855.222,29</b>	<b>93.835.739,19</b>	<b>150.475,06</b>	<b>93.685.264,13</b>
04000000 - Autarquias e Fundações	101.049.823,23	194.600,94	100.855.222,29	93.835.739,19	150.475,06	93.685.264,13
<b>Vinculada</b>	<b>4.335.959,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.959,74</b>	<b>394.152,32</b>	<b>0,00</b>	<b>394.152,32</b>
18420000 - SES - Financiamento CEF	4.335.959,74	0,00	4.335.959,74	0,00	0,00	0,00
18430000 - SAA - Financiamento CEF	0,00	0,00	0,00	394.152,32	0,00	394.152,32
<b>TOTAL</b>	<b>105.385.782,97</b>	<b>194.600,94</b>	<b>105.191.182,03</b>	<b>94.229.891,51</b>	<b>150.475,06</b>	<b>94.079.416,45</b>

**Notas Explicativas**

1	A receita orçamentária está discriminada por fonte de recursos sendo o recurso 0400 (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** COMUSA, **Data Emissão** 18/04/2023, **Hora emissão** 12:03:42

Notas:

MARCIO LUDERS DOS SANTOS  
Diretor-Geral

ANDREA CLAUDIA BRAUN  
Diretora Administrativo-Financeira

LUIZ ERNANI SACHSER  
Contador

