

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	522.802.233,95	489.752.274,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	404.744.100,09	398.009.367,03
Ordinária	308.424.727,22	287.813.857,78	Ordinária	255.855.947,72	233.470.796,21
Vinculada	214.377.506,73	201.938.416,31	Vinculada	148.888.152,37	164.538.570,82
Recursos Destinados à Educação	180.003.152,58	169.136.479,81	Recursos Destinados à Educação	130.472.677,66	119.666.455,98
Recursos Destinados à Saúde	19.430.848,01	19.642.265,63	Recursos Destinados à Saúde	12.373.936,08	19.636.411,20
Vinculado	14.943.506,14	13.159.670,87	Vinculado	6.041.538,63	25.235.703,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	80.967.324,58	75.377.589,77
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	26.645.977,18	26.002.764,67
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	54.321.347,40	49.374.825,10
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	94.586.631,72	100.967.976,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	99.830.894,77	102.636.069,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.629.991,91	24.651.529,92	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	17.512.793,27	15.101.720,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.181.645,24	11.573.767,99	Pagamento de Restos a Pagar Processados	11.702.312,13	21.093.944,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.537.794,74	64.373.355,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.360.750,16	66.222.946,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	237.199,83	369.323,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	255.039,21	217.457,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	41.265.323,50	26.568.099,36	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	73.111.869,73	41.265.323,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.128.429,50	26.431.205,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	72.974.975,73	41.128.429,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.894,00	136.894,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.894,00	136.894,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	658.654.189,17	617.288.350,20	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	658.654.189,17	617.288.350,20

Data da emissão 23 de Janeiro de 2020 e hora da emissão 14h e 58m

Luciano Palma de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF 582.298.170-49

DORLEI FRANCISCO MAFFI
 Secretário de Finanças
 CPF 196.955.940-34

Jorge Fernandes Mattos
 Contador CRC/RS 46959
 CPF 461.663.940-04