

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2020**Exercício de 2020*

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	563.496.148,41	522.802.233,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	443.245.912,02	404.744.100,09
Ordinária	329.718.843,38	308.424.727,22	Ordinária	273.835.299,27	255.855.947,72
Vinculada	233.777.305,03	214.377.506,73	Vinculada	169.410.612,75	148.888.152,37
Recursos Destinados à Educação	184.240.094,78	180.003.152,58	Recursos Destinados à Educação	125.006.232,86	130.472.677,66
Recursos Destinados à Saúde	27.333.320,75	19.430.848,01	Recursos Destinados à Saúde	23.441.002,98	12.373.936,08
Vinculado	22.203.889,50	14.943.506,14	Vinculado	20.963.376,91	6.041.538,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	85.523.482,73	80.967.324,58
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	27.721.537,58	26.645.977,18
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	57.801.945,15	54.321.347,40
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	105.802.637,39	94.586.631,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	99.289.392,68	99.830.894,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.634.969,86	9.629.991,91	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	8.188.318,92	17.512.793,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.946.228,42	14.181.645,24	Pagamento de Restos a Pagar Processados	14.698.834,18	11.702.312,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.822.647,37	70.537.794,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	76.005.512,49	70.360.750,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	398.791,74	237.199,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	396.727,09	255.039,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	73.111.869,73	41.265.323,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	114.351.868,10	73.111.869,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.974.975,73	41.128.429,50	Caixa e Equivalentes de Caixa	114.135.227,77	72.974.975,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.894,00	136.894,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	216.640,33	136.894,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	742.410.655,53	658.654.189,17	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	742.410.655,53	658.654.189,17

Data da emissão 27 de Janeiro de 2021 e hora da emissão 16h e 14m

Pedro Cezar de Almeida Neto
Prefeito Municipal
 CPF 657.414.550-34

DORLEI FRANCISCO MAFFI
Secretário de Finanças
 CPF 196.955.940-34

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