

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pinheiro Machado
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		44.908.872,76	40.885.337,88
Ordinária		22.865.757,67	20.145.913,24
Vinculada		22.043.115,09	20.739.424,64
Recursos Destinados à Educação		10.995.657,24	10.822.216,38
Recursos Destinados à Saúde		10.488.339,82	8.811.167,70
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		139.702,27	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		419.415,76	1.106.040,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)		450.725,28	400.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		450.725,28	400.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		37.248.802,10	40.280.850,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		982.838,90	2.292.144,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.243.909,91	3.207.798,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.041.593,59	5.441.306,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		28.980.459,70	29.339.600,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.226.441,19	4.728.914,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.226.441,19	4.728.914,23
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		86.834.841,33	86.295.102,69

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Pinheiro Machado
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		34.850.862,30	33.955.091,56
Ordinária		12.236.661,00	12.120.727,00
Vinculada		22.614.201,30	21.834.364,56
Recursos Destinados à Educação		12.410.141,07	13.169.606,97
Recursos Destinados à Saúde		8.849.560,25	8.387.772,13
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		141.691,76	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.212.808,22	276.985,46
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		10.201.969,89	9.256.469,36
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		1.995.000,00	1.864.999,92
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		8.206.969,89	7.391.469,44
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		37.145.611,17	38.857.100,58
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		649.532,03	2.755.071,24
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.461.910,99	1.616.352,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.198.158,44	4.285.502,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.836.009,71	30.200.173,52
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		4.636.397,97	4.226.441,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.636.397,97	4.226.441,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		86.834.841,33	86.295.102,69

CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADOR(A)

RONALDO COSTA MADRUGA
PREFEITO MUNICIPAL