

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		18.469.912,51	17.566.431,96
Ordinária		8.031.468,49	7.363.233,24
Vinculada		10.438.444,02	10.203.198,72
Recursos Destinados à Educação		2.627.829,85	2.465.331,08
Recursos Destinados à Saúde		4.103.688,81	4.059.611,84
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.051.630,01	2.788.899,54
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		157.757,82	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	235.301,79
Outras Destinações de Recursos		497.537,53	654.054,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		2.916.726,38	2.906.659,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		169.940,33	150.682,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		713.237,64	810.148,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.033.548,41	1.945.829,06
Saldo do Exercício Anterior (IV)		12.887.546,34	11.315.523,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.887.546,34	11.315.523,02
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		34.274.185,23	31.788.614,95

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	16.121.650,54	15.625.636,35
Ordinária	6.411.590,51	6.263.527,76
Vinculada	9.710.060,03	9.362.108,59
Recursos Destinados à Educação	2.588.171,35	2.677.594,80
Recursos Destinados à Saúde	4.295.682,23	4.098.780,33
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.330.679,06	1.983.671,30
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	59.664,35	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	273.539,55
Outras Destinações de Recursos	435.863,04	328.522,61
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	576.472,14	539.583,42
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	576.472,14	539.583,42
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	3.673.625,43	2.735.848,84
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.980,00	155.654,30
Pagamento de Restos a Pagar Processados	916.454,54	608.176,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.516.562,32	1.548.591,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.237.628,57	423.426,84
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	13.902.437,12	12.887.546,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.902.437,12	12.887.546,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.274.185,23	31.788.614,95

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

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)
Ordinária	8.049.138,04	17.669,55	8.031.468,49	7.374.096,55	10.863,31	7.363.233,24
Vinculada	12.814.190,90	2.375.746,88	10.438.444,02	12.659.447,88	2.456.249,16	10.203.198,72
Recursos Destinados à Educação	4.837.959,02	2.210.129,17	2.627.829,85	4.742.247,57	2.276.916,49	2.465.331,08
Recursos Destinados à Saúde	4.217.301,18	113.612,37	4.103.688,81	4.062.359,36	2.747,52	4.059.611,84
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.051.630,01	0,00	3.051.630,01	2.963.220,64	174.321,10	2.788.899,54
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	157.757,82	0,00	157.757,82	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	235.301,79	0,00	235.301,79
Outras Destinações de Recursos	549.542,87	52.005,34	497.537,53	656.318,52	2.264,05	654.054,47
TOTAL	20.863.328,94	2.393.416,43	18.469.912,51	20.033.544,43	2.467.112,47	17.566.431,96

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras. Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o RPPS.

EDALEO DALLA NORA
Prefeito Municipal
CPF 427149070-91

JOELIANE D. V. DE CASTRO
Contadora
CRC/RS 67.685