

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		20.624.473,06	18.469.912,51
Ordinária		9.333.167,43	8.031.468,49
Vinculada		11.291.305,63	10.438.444,02
Recursos Destinados à Educação		3.180.734,13	2.627.829,85
Recursos Destinados à Saúde		5.508.548,18	4.103.688,81
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.331.830,53	3.051.630,01
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		146.080,83	157.757,82
Outras Destinações de Recursos		124.111,96	497.537,53
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		3.552.736,63	2.916.726,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.227.382,24	169.940,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		228.703,25	713.237,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.096.651,14	2.033.548,41
<u>Saldo do Período Anterior</u>		13.902.437,12	12.887.546,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.902.437,12	12.887.546,34
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		38.079.646,81	34.274.185,23

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 9001 - PM e RPPS

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		18.173.896,86	16.121.650,54
Ordinária		7.050.954,79	6.411.590,51
Vinculada		11.122.942,07	9.710.060,03
Recursos Destinados à Educação		2.876.674,84	2.588.171,35
Recursos Destinados à Saúde		4.729.633,03	4.295.682,23
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.481.283,95	2.330.679,06
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		75.156,65	59.664,35
Outras Destinações de Recursos		960.193,60	435.863,04
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		524.008,66	576.472,14
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		524.008,66	576.472,14
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>		3.134.035,62	3.673.625,43
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		99.071,85	2.980,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		860.306,53	916.454,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.679.565,62	1.516.562,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		495.091,62	1.237.628,57
<u>Saldo do Período Atual</u>		16.247.705,67	13.902.437,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.247.705,67	13.902.437,12
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		38.079.646,81	34.274.185,23

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Dona Francisca
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 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	9.380.921,26	47.753,83	9.333.167,43	8.049.138,04	17.669,55	8.031.468,49
Vinculada	14.781.553,45	3.490.247,82	11.291.305,63	12.814.190,90	2.375.746,88	10.438.444,02
Recursos Destinados à Educação	6.158.669,45	2.977.935,32	3.180.734,13	4.837.959,02	2.210.129,17	2.627.829,85
Recursos Destinados à Saúde	6.003.606,50	495.058,32	5.508.548,18	4.217.301,18	113.612,37	4.103.688,81
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.349.008,51	17.177,98	2.331.830,53	3.051.630,01	0,00	3.051.630,01
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	146.080,83	0,00	146.080,83	157.757,82	0,00	157.757,82
Outras Destinações de Recursos	124.188,16	76,20	124.111,96	549.542,87	52.005,34	497.537,53
TOTAL	24.162.474,71	3.538.001,65	20.624.473,06	20.863.328,94	2.393.416,43	18.469.912,51

Notas Explicativas: 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.

OLAVO JOSÉ CASSOL
 Prefeito Municipal
 CPF 398318410-34

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