

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ibiraiaras

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		33.206.494,06	30.676.081,84
Ordinária		14.843.653,09	13.435.174,23
Vinculada		18.362.840,97	17.240.907,61
Recursos Destinados à Educação		5.450.005,05	5.136.448,55
Recursos Destinados à Saúde		5.848.362,01	4.526.767,18
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		6.014.726,44	6.472.729,97
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		215.147,80	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	207.046,33
Outras Destinações de Recursos		834.599,67	897.915,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.147.024,30	1.107.466,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.147.024,30	1.107.466,53
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)		3.870.698,69	3.675.036,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		27.950,00	535.190,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		256.388,21	268.142,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.586.360,48	2.871.704,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)		25.715.905,02	22.670.248,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.715.905,02	22.670.248,59
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		63.940.122,07	58.128.833,83


 IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI
 PREFEITA MUNICIPAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS


 GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

Município: Ibiraiaras

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		29.861.891,47	26.613.188,47
Ordinária		13.036.163,81	12.099.617,80
Vinculada		16.825.727,66	14.513.570,67
Recursos Destinados à Educação		5.388.774,26	5.165.321,24
Recursos Destinados à Saúde		5.735.096,37	4.915.032,32
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.457.017,02	3.229.688,83
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		927.311,79	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	741.881,89
Outras Destinações de Recursos		1.317.528,22	461.646,39
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		2.246.491,82	1.837.611,83
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		2.246.491,82	1.837.611,83
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>		4.440.063,86	3.962.128,51
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		147.553,00	791.979,63
Pagamento de Restos a Pagar Processados		268.544,77	302.766,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.224.038,07	2.867.381,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários		799.928,02	0,30
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		27.391.674,92	25.715.905,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.391.674,92	25.715.905,02
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		63.940.122,07	58.128.833,83


IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI
 PREFEITA MUNICIPAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS


GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 589.878.000-91

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Ibiraiaras
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	14.920.888,38	77.235,29	14.843.653,09	13.496.816,04	61.641,81	13.435.174,23
Vinculada	22.912.538,01	4.549.697,04	18.362.840,97	21.383.377,88	4.142.470,27	17.240.907,61
Recursos Destinados à Educação	9.055.966,38	3.605.961,33	5.450.005,05	8.812.476,98	3.676.028,43	5.136.448,55
Recursos Destinados à Saúde	5.863.036,04	14.674,03	5.848.362,01	4.535.291,58	8.524,40	4.526.767,18
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	6.932.431,35	917.704,91	6.014.726,44	6.914.668,00	441.938,03	6.472.729,97
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	215.147,80	0,00	215.147,80	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	207.046,33	0,00	207.046,33
Outras Destinações de Recursos	845.956,44	11.356,77	834.599,67	913.894,99	15.979,41	897.915,58
TOTAL	37.833.426,39	4.626.932,33	33.206.494,06	34.880.193,92	4.204.112,08	30.676.081,84



IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI
 PREFEITA MUNICIPAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS/RS



GIOVANI RIGOTTI
 CONTADOR
 CRC/RS 50.042 - CPF 599.878.000-91