

BALANÇO FINANCEIRO

Município: RESTINGA SECA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 66.092.836,65 | 60.654.041,46 |
| Ordinária | | 23.970.374,98 | 22.277.597,74 |
| Vinculada | | 42.122.461,67 | 38.376.443,72 |
| Recursos Destinados à Educação | | 11.625.346,37 | 11.806.057,88 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 13.844.239,10 | 11.339.135,18 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 10.498.353,50 | 10.849.515,24 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 754.332,56 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Seguridade Social | | 0,00 | 486.733,21 |
| Outras Destinações de Recursos | | 5.400.190,14 | 3.895.002,21 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 1.506.915,07 | 1.579.563,16 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 1.506.915,07 | 1.579.563,16 |
| 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) | | 48.963.478,79 | 45.200.542,11 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.469.732,57 | 631.117,41 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.448.168,43 | 1.921.767,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.077.359,18 | 5.682.797,25 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 39.968.218,61 | 36.964.859,99 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 50.735.539,61 | 44.829.783,38 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 50.735.539,61 | 44.829.783,38 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 167.298.770,12 | 152.263.930,11 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: RESTINGA SECA
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 58.449.965,46 | 53.888.446,90 |
| Ordinária | | 22.489.721,74 | 22.878.873,21 |
| Vinculada | | 35.960.243,72 | 31.009.573,69 |
| Recursos Destinados à Educação | | 11.359.765,27 | 12.680.218,78 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 13.785.244,64 | 11.941.130,79 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 4.188.206,45 | 3.834.495,53 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 562.430,30 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Seguridade Social | | 0,00 | 307.572,53 |
| Outras Destinações de Recursos | | 6.064.597,06 | 2.246.156,06 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 1.506.915,07 | 1.579.563,16 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 1.506.915,07 | 1.469.412,00 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 110.151,16 |
| 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> | | 48.819.337,70 | 46.060.380,44 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 659.458,60 | 1.160.105,32 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 1.930.826,71 | 2.347.699,07 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.794.554,39 | 4.115.538,46 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 41.434.498,00 | 38.437.037,59 |
| <u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u> | | 58.522.551,89 | 50.735.539,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 58.522.551,89 | 50.735.539,61 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 167.298.770,12 | 152.263.930,11 |