

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria

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)		850.445.745,05	780.413.305,00
Ordinária		315.984.745,01	275.764.175,89
Vinculada		534.461.000,04	504.649.129,11
Recursos Destinados à Educação		175.586.640,91	172.460.764,59
Recursos Destinados à Saúde		115.905.705,18	102.996.398,72
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		181.179.782,25	176.576.771,20
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		7.856.604,85	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	4.218.930,92
Outras Destinações de Recursos		53.932.266,85	48.396.263,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)		36.041.577,35	37.814.332,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		26.184.757,77	27.585.509,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		26.408,63	23.889,26
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		9.830.410,95	10.204.934,25
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		299.337.842,88	272.164.513,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.945.029,88	238.240,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		29.263.884,24	20.571.852,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		127.093.531,34	117.469.470,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		140.035.397,42	133.884.950,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)		435.696.274,95	384.618.845,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		435.696.274,95	384.618.845,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.621.521.440,23	1.475.010.995,99

BALANCO FINANCEIRO

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		802.856.508,09	729.085.731,52
Ordinária		275.742.610,37	242.925.095,62
Vinculada		527.113.897,72	486.160.635,90
Recursos Destinados à Educação		171.179.203,60	170.651.830,07
Recursos Destinados à Saúde		128.455.613,64	115.498.300,88
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		170.396.895,87	157.266.227,92
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		4.900.703,27	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	3.511.740,52
Outras Destinações de Recursos		52.181.481,34	39.232.536,51
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		36.730.158,66	37.814.332,58
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		26.211.166,40	27.612.196,42
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		10.518.992,26	10.202.136,16
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		303.963.184,12	272.414.656,94
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		183.268,13	534.735,33
Pagamento de Restos a Pagar Processados		20.567.681,16	20.087.031,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		95.080.211,02	89.195.632,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários		188.132.023,81	162.597.257,44
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		477.971.589,36	435.696.274,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		477.971.589,36	435.696.274,95
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.621.521.440,23	1.475.010.995,99

Santa Maria, 10/02/2021

Greice Pivetta
Contadora CRC 55.075
CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio
Contadora CRC 60.773
CPF 636.116.600-78

Michele Vargas Antonello
Secretária de Mun.de Finanças Em.Ex.
CPF: 975.675.310-20

Jorge Cladistone Pozzobom
Prefeito Municipal
CPF 484.930.070-72