

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

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

INGRESSOS		
	Nota	<div>Exercício Atual</div> <div>Exercício Anterior</div>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>18.329.759,62</b> <b>16.681.118,45</b>
<b>Ordinária</b>		<b>8.926.759,25</b> <b>8.335.691,80</b>
<b>Vinculada</b>		<b>9.403.000,37</b> <b>8.345.426,65</b>
Recursos Destinados à Educação		1.587.667,40 1.736.729,67
Recursos Destinados à Saúde		2.383.579,74 2.075.501,32
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.871.725,60 3.008.235,36
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		143.450,83 0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00 234.464,74
Outras Destinações de Recursos		2.416.576,80 1.290.495,56
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>725.734,49</b> <b>801.168,83</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		725.734,49 801.168,83
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.580.489,07</b> <b>2.801.101,78</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		737.032,19 335.073,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados		345.753,15 328.510,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.813.200,44 1.615.086,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		684.503,29 522.430,74
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>17.413.428,76</b> <b>15.022.723,99</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.413.428,76 15.022.723,99
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>40.049.411,94</b> <b>35.306.113,05</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>16.193.594,38</b>	<b>14.747.560,88</b>
<b>Ordinária</b>		<b>7.925.580,77</b>	<b>7.880.458,07</b>
<b>Vinculada</b>		<b>8.268.013,61</b>	<b>6.867.102,81</b>
Recursos Destinados à Educação		1.501.971,36	2.009.248,52
Recursos Destinados à Saúde		2.509.718,23	2.122.572,16
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.051.128,50	1.096.016,82
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		465.455,51	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	742.596,20
Outras Destinações de Recursos		2.739.740,01	896.669,11
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>726.717,55</b>	<b>801.168,83</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		726.717,55	801.168,83
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>3.123.669,70</b>	<b>2.343.954,58</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		275.238,28	113.737,89
Pagamento de Restos a Pagar Processados		320.824,39	103.340,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.888.863,46	1.685.181,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		638.743,57	441.695,50
<b><u>Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)</u></b>		<b>20.005.430,31</b>	<b>17.413.428,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.005.430,31	17.413.428,76
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>40.049.411,94</b>	<b>35.306.113,05</b>