

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	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		18.329.759,62	16.681.118,45
Ordinária		8.926.759,25	8.335.691,80
Vinculada		9.403.000,37	8.345.426,65
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		725.734,49	801.168,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		725.734,49	801.168,83
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias 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)		3.580.489,07	2.801.101,78
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)		17.413.428,76	15.022.723,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.413.428,76	15.022.723,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		40.049.411,94	35.306.113,05

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
Despesa Orcamentária (VI)			
Ordinária		16.193.594,38	14.747.560,88
Vinculada		7.925.580,77	7.880.458,07
Recursos Destinados à Educação		8.268.013,61	6.867.102,81
Recursos Destinados à Saúde		1.501.971,36	2.009.248,52
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.509.718,23	2.122.572,16
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		1.051.128,50	1.096.016,82
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		465.455,51	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	742.596,20
		2.739.740,01	896.669,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		726.717,55	801.168,83
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.123.669,70	2.343.954,58
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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		20.005.430,31	17.413.428,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.005.430,31	17.413.428,76
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		40.049.411,94	35.306.113,05