

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Capela de Santana
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		34.350.648,13	30.353.629,81
Receitas Correntes		37.101.925,09	33.603.364,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.437.485,30	3.611.884,96
Contribuições		388.055,51	366.882,36
Receita Patrimonial		9.278,30	57.860,47
Receita de Serviços		42.658,97	54.665,90
Transferências Correntes		33.029.085,63	29.275.397,62
Outras Receitas Correntes		195.361,38	236.673,66
(-)Deduções Da Receita		(3.727.406,78)	(3.899.187,33)
Renúncia de Receitas		(226.220,89)	(185.498,33)
Restituição de Receita		(5.943,19)	(2.538,64)
Descontos Concedidos		(226.086,61)	(260.116,91)
Compensações		(36.190,04)	(79.497,64)
Outras Deduções		0,00	(839,56)
Dedução para o Fundeb		(3.232.259,35)	(3.369.082,86)
Retificação		(706,70)	(350,75)
Receitas de Capital		976.129,82	649.802,92
Operações de Crédito		78.590,23	150.988,79
Alienação de Bens		20.200,00	0,00
Transferências de Capital		877.339,59	498.814,13
(-)Deduções de Capital		0,00	(350,75)
Transferências Financeiras Recebidas (II)		396.864,05	1.099.510,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		396.864,05	1.091.590,19
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	7.920,00
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)		23.743.229,40	25.598.434,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	127.989,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.386.954,63	4.548.977,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.186.424,01	5.020.978,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.169.850,76	15.900.488,87
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.646.689,59	2.285.341,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.646.689,59	2.285.341,57
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		60.137.431,17	59.336.915,71

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Capela de Santana
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	32.392.369,52	33.611.615,64
Despesas Por Função	32.392.369,52	33.611.615,64
Saúde	8.867.989,20	6.683.409,57
Educação	9.786.257,17	12.826.611,86
Cultura	164.030,34	216.719,72
Urbanismo	4.716.615,19	4.044.507,12
Habituação	126.769,76	114.966,42
Gestão Ambiental	959.084,74	859.008,49
Agricultura	692.062,89	670.165,75
Indústria	319.030,61	243.670,37
Desporto e Lazer	42.751,18	221.493,85
Encargos Especiais	644.784,02	662.098,42
Administração	5.291.611,74	6.182.538,49
Assistência Social	781.382,68	886.425,58
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	1.427.700,39	2.169.107,03
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	1.427.700,39	2.169.107,03
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>	24.428.401,73	21.909.503,45
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	98.347,29	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.902.916,28	1.337.990,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.525.019,79	4.113.761,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.902.118,37	16.457.751,27
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>	1.888.959,53	1.646.689,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.888.959,53	1.646.689,59
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	60.137.431,17	59.336.915,71