

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

CNPJ: 87.613.071/0001-48

**Balanco Financeiro**

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2020

Página 1 / 3

Consolidado

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		263.840.408,66	239.960.022,74
Ordinária		151.282.360,15	127.391.760,00
Vinculada		112.558.048,51	112.568.262,74
Recursos Vinculados à Educação		46.119.316,19	44.627.237,71
Recursos Vinculados à Saúde		19.195.449,40	18.849.974,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		45.121.497,11	47.467.909,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.121.785,81	1.623.141,04
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		6.830.000,00	6.875.098,86
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		6.830.000,00	6.875.098,86
Transferências Recebidas independentes da 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)		60.800.102,05	54.133.960,51
Inscrição de Restos a pagar não Processados		10.388.815,11	5.333.884,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.611.097,46	14.115.445,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.800.189,48	34.684.629,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		101.744.963,18	80.838.744,70
Caixa e Equivalentes de caixa		101.737.463,33	80.838.744,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.499,85	0,00
<b>Total</b>		<b>433.215.473,89</b>	<b>381.807.826,81</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

CNPJ: 87.613.071/0001-48

**Balanco Financeiro**

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2020

Página 2/3

Consolidado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>		<b>245.277.255,18</b>	<b>226.021.571,82</b>
Ordinária		141.477.230,92	126.541.763,44
Vinculada		103.800.024,26	99.479.808,38
Recursos Vinculados à Educação		47.736.295,26	43.913.972,22
Recursos Vinculados à Saúde		20.888.776,75	22.091.396,12
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		33.060.278,06	32.216.308,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.114.674,19	1.258.131,76
<b>Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)</b>		<b>6.836.452,36</b>	<b>6.878.777,44</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		6.836.452,36	6.878.777,44
Transferências Concedidas independentes da 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>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>54.627.949,43</b>	<b>47.170.014,22</b>
Pagamento de Restos a pagar não Processados		4.096.838,99	3.291.529,56
Pagamento de Restos a Pagar Processados		14.236.079,23	9.778.850,67
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		36.295.031,21	34.099.633,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
<b>SalDOS para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>126.473.816,92</b>	<b>101.737.463,33</b>
Caixa e Equivalentes de caixa		125.741.575,11	101.737.463,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		732.241,81	0,00
<b>Total</b>		<b>433.215.473,89</b>	<b>381.807.826,81</b>



b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	152.813.683,42	1.531.323,27	151.282.360,15	128.550.361,78	1.158.601,78	127.391.760,00
Vinculada	138.029.780,08	25.471.731,57	112.558.048,51	131.636.617,12	19.068.354,38	112.568.262,74
Recursos Vinculados à Educação	63.655.606,33	17.536.290,14	46.119.316,19	62.298.920,84	17.671.683,13	44.627.237,71
Recursos Vinculados à Saúde	19.455.335,00	259.885,60	19.195.449,40	19.098.913,20	248.938,91	18.849.974,29
Recursos Vinculados Previdências Social-	52.795.339,45	7.673.842,34	45.121.497,11	48.615.642,04	1.147.732,34	47.467.909,70
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados outros recursos.	2.123.499,30	1.713,49	2.121.785,81	1.623.141,04	0,00	1.623.141,04
Total	290.843.463,50	27.003.054,84	263.840.408,66	260.186.978,90	20.226.956,16	239.960.022,74