

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

Município: IJUI

Estado: Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		282.218.691,51	0,00
Ordinária		119.588.703,75	0,00
Vinculada		162.629.987,76	0,00
Recursos Destinados à Educação		61.648.330,04	0,00
Recursos Destinados à Saúde		68.985.158,69	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		11.827.928,97	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		20.168.570,06	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		16.438.759,46	10.322.098,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.746.300,00	8.962.098,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		4.692.459,46	1.360.000,00
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		74.036.942,98	61.460.853,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		16.450.485,32	10.075.963,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.236.148,98	8.515.089,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		40.509.437,07	37.411.758,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.840.871,61	5.458.042,71
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		38.907.391,46	32.253.496,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.907.391,46	32.253.496,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		411.601.785,41	104.036.448,76

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

Município: IJUI

Estado: Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		265.949.491,91	0,00
Ordinária		91.524.940,60	0,00
Vinculada		174.424.551,31	0,00
Recursos Destinados à Educação		61.722.429,07	0,00
Recursos Destinados à Saúde		79.798.313,08	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		11.616.675,16	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		21.287.134,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		16.917.655,88	14.129.477,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16.917.655,88	14.129.477,93
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>		65.775.148,23	49.767.277,21
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.458.342,00	4.572.106,13
Pagamento de Restos a Pagar Processados		8.531.520,07	3.177.809,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.343.886,11	29.193.884,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		17.441.400,05	12.823.476,76
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		62.959.489,39	38.907.391,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		62.959.489,39	38.907.391,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		411.601.785,41	104.036.448,76

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

Município: IJUI
 Estado: Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9998 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	120.918.830,94	1.330.127,19	119.588.703,75	0,00	0,00	0,00
Vinculada	184.871.469,51	22.241.481,75	162.629.987,76	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	83.332.905,98	21.684.575,94	61.648.330,04	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	69.467.399,24	482.240,55	68.985.158,69	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	11.835.489,18	7.560,21	11.827.928,97	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	20.235.675,11	67.105,05	20.168.570,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL	305.790.300,45	23.571.608,94	282.218.691,51	0,00	0,00	0,00