

## BALANCO FINANCEIRO

Página 1 de 2

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

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>29.236.409,49</b>	<b>27.667.208,90</b>
Receitas Correntes		28.454.541,47	29.253.552,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.022.199,71	2.550.574,46
Contribuições		218.224,86	237.090,75
Receita Patrimonial		144.153,57	273.476,36
Receita Agropecuária		750,00	5.833,10
Receita de Serviços		8.404,55	19.941,32
Transferências Correntes		25.500.335,87	26.031.011,19
Outras Receitas Correntes		560.472,91	135.625,65
(-)Deduções Da Receita		(2.882.896,90)	(2.902.857,49)
Restituição de Receita		(6.580,79)	(892,68)
Descontos Concedidos		(13.316,35)	(13.894,46)
Outras Deduções		(22.725,46)	(4.431,36)
Dedução para o Fundeb		(2.840.273,00)	(2.883.638,99)
Retificação		(1,30)	0,00
Receitas de Capital		4.230.329,65	1.316.513,56
Operações de Crédito		0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens		10.500,00	6.479,10
Transferências de Capital		4.219.829,65	310.034,46
(-)Deduções de Capital		(565.564,73)	0,00
Outras Deduções		(565.564,73)	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>3.393.086,40</b>	<b>7.163.130,43</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		409.218,39	4.339.505,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		328.519,48	76.375,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121,97	1.111,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.655.226,56	2.746.138,06
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>		<b>5.318.114,64</b>	<b>3.449.024,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.318.114,64	3.449.024,20
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>37.947.610,53</b>	<b>38.279.363,53</b>

  
**Jaqueline B. P. Spanholo**  
 Contadora  
 CRC 066861/O-8  
 CPF 695104907-91

Município: Machadinho  
 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
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>27.631.688,22</b>	<b>28.842.562,45</b>
Despesas Por Função		27.631.688,22	28.842.562,45
Saúde		6.893.411,03	5.572.312,92
Educação		5.701.538,63	6.304.029,15
Cultura		146.342,59	69.516,49
Urbanismo		901.642,82	4.729.121,73
Habitação		24.832,70	191.863,05
Saneamento		612.092,01	557.016,35
Gestão Ambiental		1.707,37	625,71
Agricultura		1.245.271,56	757.815,45
Comércio e Serviços		1.996.907,07	902.509,96
Transporte		4.974.350,82	4.370.846,83
Desporto e Lazer		31.560,86	86.171,90
Encargos Especiais		1.309.981,44	751.169,36
Administração		2.910.946,38	3.715.530,04
Assistência Social		881.102,94	834.033,51
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>1.011.554,32</b>	<b>836.763,27</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		1.011.554,32	836.763,27
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>6.018.305,99</b>	<b>3.281.923,17</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.287.843,96	302.757,67
Pagamento de Restos a Pagar Processados		75.975,17	234.009,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.323.850,91	1.223.800,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.330.635,95	1.521.355,58
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>		<b>3.286.062,00</b>	<b>5.318.114,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.286.062,00	5.318.114,64
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>37.947.610,53</b>	<b>38.279.363,53</b>

  
 Jaqueline B. P. Spanholo  
 Contadora  
 CRC 066861/O-8  
 CPF 695104900-91