

BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARAMBARE
 Estado: RIO GRANDE DO SUL
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		22.705.598,26	20.867.353,33
Receitas Correntes		24.963.589,84	23.232.556,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.948.639,40	3.927.392,17
Contribuições		270.929,29	246.760,29
Receita Patrimonial		82.896,42	97.283,96
Receita de Serviços		0,00	1.616,06
Transferências Correntes		20.585.279,08	18.911.298,57
Outras Receitas Correntes		75.845,65	48.205,91
(-)Deduções Da Receita		(2.939.954,50)	(2.979.134,44)
Renúncia de Receitas		(57.017,11)	(62.985,08)
Restituição de Receita		(7.217,36)	(3.136,23)
Descontos Concedidos		(66.466,75)	(79.143,39)
Compensações		(838,78)	(773,65)
Dedução para o Fundeb		(2.808.414,50)	(2.833.080,97)
Retificação		0,00	(15,12)
Receitas de Capital		681.962,92	613.930,81
Alienação de Bens		55.535,00	0,00
Transferências de Capital		616.943,00	576.230,00
Outras Receitas de Capital		9.484,92	37.700,81
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		44.500,00	12.100,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		44.500,00	12.100,00
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>		4.546.547,55	5.607.743,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		564.847,95	499.438,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		631.537,32	1.457.957,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.644.718,91	2.589.334,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		705.443,37	1.061.013,41
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		5.004.795,71	3.773.008,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.004.795,71	3.773.008,85
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		32.301.441,52	30.260.205,74

BALANÇO FINANCEIRO

Município: ARAMBARE
Estado: RIO GRANDE DO SUL
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		21.779.625,76	19.364.056,86
Despesas Correntes		19.505.714,50	18.420.535,95
Pessoal e Encargos Sociais		11.537.585,99	11.014.286,73
Juros e Encargos Da Dívida		0,00	6.264,50
Outras Despesas Correntes		7.968.128,51	7.399.984,72
Despesas de Capital		2.273.911,26	943.520,91
Investimentos		1.987.699,41	752.770,35
Amortização Da Dívida		286.211,85	190.750,56
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		909.999,94	920.000,04
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		909.999,94	920.000,04
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>		5.323.013,19	4.971.353,13
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		419.210,42	256.521,13
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.450.413,21	758.453,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.463.086,87	2.340.681,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		990.302,69	1.615.697,19
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		4.288.802,63	5.004.795,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.288.802,63	5.004.795,71
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.301.441,52	30.260.205,74

CARLA BEATRIZ DE LIMA RIBORISKI
Técnico Contábil
CRC RS 091302

BRUNA DA SILVA PACHECO
Diretora Geral da Secretaria Municipal da Fazenda
018.942.060-02

Prefeito Municipal
902.880.170-72