

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		83.258.437,70	75.361.309,59	Despesa Orçamentária (VI)		77.666.207,40	73.790.197,46
Ordinária		42.308.117,88	38.392.715,00	Ordinária		30.625.640,91	31.623.547,87
Vinculada		40.950.319,82	36.968.594,59	Vinculada		47.040.566,49	42.166.649,59
Recursos Vinculados à Segurança Pública		1.049.328,45	1.023.120,53	Recursos Vinculados à Segurança Pública		1.003.854,34	913.559,92
Recursos Vinculados à Assistência Social		519.744,80	570.874,67	Recursos Vinculados à Assistência Social		576.751,11	500.545,96
Recursos Vinculados à Saúde		17.890.707,91	14.109.711,06	Recursos Vinculados à Saúde		22.435.794,79	19.402.504,13
Recursos Vinculados à Educação		18.011.304,17	18.017.791,78	Recursos Vinculados à Educação		18.477.354,10	20.049.844,49
Recursos Vinculados à Cultura		163.393,11	88.464,99	Recursos Vinculados à Cultura		163.356,65	357,79
Recursos Vinculados à Urbanismo		2.116.133,33	1.287.765,82	Recursos Vinculados à Urbanismo		2.281.541,91	238.988,96
Recursos Vinculados à Habitação		90.791,33	648.848,04	Recursos Vinculados à Habitação		900.000,00	
Recursos Vinculados à Gestão Ambiental		468.889,75	479.298,46	Recursos Vinculados à Gestão Ambiental		415.790,03	531.616,32
Recursos Vinculados à Agricultura		484,49	230.886,20	Recursos Vinculados à Agricultura		6.158,04	733,78
Recursos Vinculados à Desporto e Lazer		291.052,95	511.286,46	Recursos Vinculados à Desporto e Lazer		33.109,03	281.448,23
Outras Destinações de Recursos		348.489,53	546,58	Outras Destinações de Recursos		746.856,49	247.050,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)		25.491.453,20	1.322.064,20	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		27.646.307,92	3.601.483,87
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		25.491.453,20	1.322.064,20	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		27.646.307,92	3.601.483,87
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.478.342,56	11.210.338,38	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		12.817.382,14	11.191.192,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.884.412,52	7.562.395,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.964.558,44	7.531.943,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		64.742,31	276.533,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários		56.085,96	282.572,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.794.182,88	1.680.789,33	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.109.600,44	1.769.604,38
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		1.794.182,88	1.680.789,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.109.600,44	1.769.604,38
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		735.004,85	1.690.619,30	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.687.137,30	1.607.072,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		735.004,85	1.690.619,30	RP PROCESSADOS PAGOS		1.687.137,30	1.607.072,74
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.971.248,30	9.660.410,27	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.069.584,30	8.971.248,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.971.248,30	9.660.410,27	Caixa e Equivalentes de Caixa		10.069.584,30	8.971.248,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		128.199.481,76	97.554.122,44	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		128.199.481,76	97.554.122,44

ABEL GRAVE
Prefeito Municipal

CELSO ENDRES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

EDER LUIS DONATO
CONTADOR - CRC RS 084.102/O-7

NOTA:

Demonstrativo do Poder Executivo (não consolidado)

Nota 1 - Valores constantes na linha depósitos restituíveis e valores vinculados correspondem aos ingressos (receitas) e dispêndios (despesas) ocorridos em 2020 da conta 2.1.881.00.00 - valores restituíveis, que são recursos de terceiros retidos pelo Município e repassado aos credores de direito.

Nota 2 - Valores constantes na linha outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários correspondem aos ingressos (receitas) e dispêndios (despesas) ocorridos em 2020 da conta 1.1.381.00 - outros créditos a receber e valores a curto prazo, pagos pelo Município e restituídos pelo Inss e terceiros, exemplos são as consignações/retenções do salário família/maternidade (INSS) compensado em Gfip