

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 18/01/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		39.226.181,70	33.807.684,10	Despesa Orçamentária (VI)		36.261.677,33	33.487.298,60
Ordinária		17.961.598,70	16.418.630,24	Ordinária		13.217.920,70	15.420.798,94
Vinculada		21.264.583,00	17.389.053,86	Vinculada		23.043.756,63	18.066.499,66
Recursos Vinculados à Administração		154.787,34	0,00	Recursos Vinculados à Administração		393.000,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	57.805,37	Recursos Vinculados à Assistência Social			25.080,46
Recursos Vinculados à Saúde		9.009.938,28	7.412.165,17	Recursos Vinculados à Saúde		10.293.235,09	8.169.646,63
Recursos Vinculados à Educação		2.549.452,53	6.498.668,88	Recursos Vinculados à Educação		3.082.926,62	6.232.063,92
Recursos Vinculados à Agricultura		19.644,15	0,00	Recursos Vinculados à Agricultura		19.644,15	
Outras Destinações de Recursos		9.530.760,70	3.420.414,44	Outras Destinações de Recursos		9.254.950,77	3.639.708,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)		23.151.019,80	11.126.373,56	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		23.969.372,93	11.994.402,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		23.151.019,80	11.126.373,56	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		23.969.372,93	11.994.402,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.915.136,39	4.567.876,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.498.952,67	3.252.388,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.062.736,35	2.831.297,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.096.995,13	2.758.704,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		67.985,37	89.762,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários		67.985,37	101.421,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		958.397,28	1.424.753,04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.111.908,34	93.117,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		958.397,28	1.424.753,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.111.908,34	93.117,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		826.017,39	222.063,83	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		222.063,83	299.146,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		826.017,39	222.063,83	RP PROCESSADOS PAGOS		222.063,83	299.146,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.149.358,37	2.381.514,46	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.711.693,33	3.149.358,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.149.358,37	2.381.514,46	Caixa e Equivalentes de Caixa		5.711.693,33	3.149.358,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		70.441.696,26	51.883.448,88	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		70.441.696,26	51.883.448,88

DANIELA LAMERA KRIESE
Contadora - CRC RS 96.927

UESLEI CANOVA BERLATTO
TESOUREIRO

CRISTIANO GNOATTO
PREFEITO MUNICIPAL