

## BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>850.445.745,05</b>	<b>780.413.305,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>315.984.745,01</b>	<b>275.764.175,89</b>
<b>Vinculada</b>		<b>534.461.000,04</b>	<b>504.649.129,11</b>
Recursos Destinados à Educação		175.586.640,91	172.460.764,59
Recursos Destinados à Saúde		115.905.705,18	102.996.398,72
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		181.179.782,25	176.576.771,20
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		7.856.604,85	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	4.218.930,92
Outras Destinações de Recursos		53.932.266,85	48.396.263,68
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>36.041.577,35</b>	<b>37.814.332,58</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		26.184.757,77	27.585.509,07
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		26.408,63	23.889,26
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		9.830.410,95	10.204.934,25
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>299.337.842,88</b>	<b>272.164.513,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.945.029,88	238.240,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		29.263.884,24	20.571.852,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		127.093.531,34	117.469.470,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		140.035.397,42	133.884.950,34
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>435.696.274,95</b>	<b>384.618.845,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		435.696.274,95	384.618.845,24
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.621.521.440,23</b>	<b>1.475.010.995,99</b>

## BALANCO FINANCEIRO

Município: Santa Maria  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>802.856.508,09</b>	<b>729.085.731,52</b>
<b>Ordinária</b>		<b>275.742.610,37</b>	<b>242.925.095,62</b>
<b>Vinculada</b>		<b>527.113.897,72</b>	<b>486.160.635,90</b>
Recursos Destinados à Educação		171.179.203,60	170.651.830,07
Recursos Destinados à Saúde		128.455.613,64	115.498.300,88
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		170.396.895,87	157.266.227,92
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		4.900.703,27	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	3.511.740,52
Outras Destinações de Recursos		52.181.481,34	39.232.536,51
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>36.730.158,66</b>	<b>37.814.332,58</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		26.211.166,40	27.612.196,42
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		10.518.992,26	10.202.136,16
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>303.963.184,12</b>	<b>272.414.656,94</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		183.268,13	534.735,33
Pagamento de Restos a Pagar Processados		20.567.681,16	20.087.031,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		95.080.211,02	89.195.632,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários		188.132.023,81	162.597.257,44
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>477.971.589,36</b>	<b>435.696.274,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		477.971.589,36	435.696.274,95
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.621.521.440,23</b>	<b>1.475.010.995,99</b>

Santa Maria, 10/02/2021

\_\_\_\_\_  
Greice Pivetta  
Contadora CRC 55.075  
CPF 571.017.950-72

\_\_\_\_\_  
Marilda Manfio  
Contadora CRC 60.773  
CPF 636.116.600-78

\_\_\_\_\_  
Michele Vargas Antonello  
Secretária de Mun.de Finanças Em.Ex.  
CPF: 975.675.310-20

\_\_\_\_\_  
Jorge Cladistone Pozzobom  
Prefeito Municipal  
CPF 484.930.070-72