



UG CONSOLIDADORA

Balço Financeiro

BALANÇO / 2020

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	529.285.136,22	471.896.318,10	Despesa Orçamentária (VI)	480.874.439,27	437.435.953,62
Ordinária	307.266.533,66	180.986.251,85	Ordinária	130.676.429,16	130.275.370,10
Vinculada	222.018.602,56	290.910.066,25	Vinculada	350.198.010,11	307.160.583,52
Alienação de Bens / Ativos	2.480,41	502.095,53	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	58.189,23	73.379,57	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	557,86	646,12
Educação	49.631.395,70	97.635.111,11	Educação	109.506.376,82	102.721.153,47
Saúde	22.812.751,42	50.564.964,96	Saúde	96.179.320,44	70.870.912,57
Trânsito	3.499.515,38	3.695.033,28	Trânsito	5.660.915,21	4.081.905,33
Assistência Social	374.941,56	442.646,55	Assistência Social	3.396.163,47	3.285.950,19
Regime Próprio de Previdência	67.469.374,43	63.933.937,56	Regime Próprio de Previdência	28.527.820,26	29.369.215,43
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	54.717.558,24	67.893.611,76	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	64.490.316,85	63.304.194,44
Convênio com Recursos Ordinários	33.452.429,79	20.580.240,19	Convênio com Recursos Ordinários	39.167.125,37	30.556.124,37
			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	3.219.413,83	2.970.481,60
Transferências Especiais da União	4.056.662,99	0,00	Transferências Especiais da União	50.000,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(14.056.696,59)	(14.410.954,26)			
SUBTOTAL	529.285.136,22	471.896.318,10	SUBTOTAL	480.874.439,27	437.435.953,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.680.000,00	15.900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.680.000,00	15.900.000,00
SUBTOTAL	17.680.000,00	15.900.000,00	SUBTOTAL	17.680.000,00	15.900.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	111.227.846,13	181.132.721,62	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	80.136.572,97	78.216.677,78
RESTOS A PAGAR	46.048.586,88	42.200.449,36	RESTOS A PAGAR	33.332.331,16	30.626.036,19
Inscritos no Período	46.048.586,88	42.200.449,36	Liquidados no Período	33.332.331,16	30.626.036,19
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	537.642,44	550.000,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	550.000,00	0,00
Inscritos no Período	537.642,44	550.000,00	Liquidados no Período	550.000,00	0,00
DEPÓSITOS	46.431.886,99	46.326.189,69	DEPÓSITOS	46.254.241,81	47.590.641,59
Recebidos no Período	46.431.886,99	46.326.189,69	Restituições no Período	46.254.241,81	47.590.641,59
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	18.209.729,82	92.056.082,57	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	111.227.846,13	181.132.721,62	SUBTOTAL	80.136.572,97	78.216.677,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	671.582.517,38	534.206.109,06	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	751.084.487,49	671.582.517,38



UG CONSOLIDADORA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2020

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	671.582.517,38	534.206.109,06	Disponível	751.084.487,49	671.582.517,38
Disponível em Moeda Nacional	671.582.517,38	534.206.109,06	Disponível em Moeda Nacional	751.084.487,49	671.582.517,38
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	94.176.650,47	79.184.129,24	Bancos Conta Movimento	116.888.292,14	94.176.650,47
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	310.057,02	1.107.963,14	Aplicações Financeiras	216.914,89	310.057,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	577.095.809,89	453.914.016,68	Aplicações Financeiras - RPPS	633.979.280,46	577.095.809,89
SUBTOTAL	671.582.517,38	534.206.109,06	SUBTOTAL	751.084.487,49	671.582.517,38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.329.775.499,73	1.203.135.148,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.329.775.499,73	1.203.135.148,78

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2