



BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Cerro Branco

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 26.533.845,71 | 24.300.910,21 |
| Ordinária | | 10.098.966,91 | 9.180.915,42 |
| Vinculada | | 16.434.878,80 | 15.119.994,79 |
| Recursos Destinados à Educação | | 4.969.743,68 | 4.084.530,12 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 5.665.871,18 | 4.631.525,50 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 4.083.632,33 | 4.642.242,98 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 62.550,57 | 150.036,20 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.653.081,04 | 1.611.659,99 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 834.492,83 | 1.249.473,56 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 834.492,83 | 1.249.473,56 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| 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> | | 4.945.338,09 | 3.898.974,04 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 615.760,09 | 191.645,14 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 857.763,14 | 735.511,22 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.975.861,37 | 2.947.893,66 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 495.953,49 | 23.924,02 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 24.315.296,96 | 22.212.235,44 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 24.315.296,96 | 22.212.235,44 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 56.628.973,59 | 51.661.593,25 |



BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Cerro Branco

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 22.031.957,76 | 20.799.290,34 |
| Ordinária | | 8.658.708,75 | 8.253.420,73 |
| Vinculada | | 13.373.249,01 | 12.545.869,61 |
| Recursos Destinados à Educação | | 4.516.059,97 | 3.699.603,95 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 4.398.924,52 | 4.241.493,74 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 2.296.842,76 | 2.146.029,27 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 622.071,26 | 610.693,15 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.539.350,50 | 1.848.049,50 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 834.492,83 | 1.249.473,56 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | | 834.492,83 | 1.249.473,56 |
| 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> | | 4.640.386,74 | 5.297.532,39 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 51.724,87 | 284.509,17 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 798.614,46 | 1.270.146,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.993.308,50 | 2.954.870,89 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 796.738,91 | 788.005,88 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 29.122.136,26 | 24.315.296,96 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 29.122.136,26 | 24.315.296,96 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 56.628.973,59 | 51.661.593,25 |

GILBERTO RUI PRIEBE
71.356
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

EDSON JOEL LAWALL
430.558.770-04
RESPONSÁVEL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

EDSON JOEL LAWALL
430.558.770-04
PREFEITO MUNICIPAL