

**MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO FINANCEIRO**

Em Reais (R\$)

	Nota Explicativa 1.6.2	INGRESSOS					
		Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		310.745.682,18	282.106.058,02	310.745.682,18	282.106.058,02	349.419.228,09	323.322.607,94
Ordinária		176.064.650,52	156.957.239,15	176.064.650,52	156.957.239,15	177.053.539,61	158.089.484,12
Vinculada		134.681.031,66	125.148.818,87	134.681.031,66	125.148.818,87	172.365.688,48	165.233.123,82
Recursos Vinculados à Educação		70.031.943,15	68.930.742,20	70.031.943,15	68.930.742,20	70.031.943,15	68.930.742,20
Recursos Vinculados à Saúde		56.108.112,48	46.647.322,91	56.108.112,48	46.647.322,91	56.108.112,48	46.647.322,91
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	37.684.656,82	40.084.304,95
Recursos Vinculados à Assistência Social		3.547.755,98	1.907.019,80	3.547.755,98	1.907.019,80	3.547.755,98	1.907.019,80
Outras Destinações de Recursos		4.993.220,05	7.663.733,96	4.993.220,05	7.663.733,96	4.993.220,05	7.663.733,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	7.607.000,00	7.612.000,00	7.607.000,00	7.612.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00	7.607.000,00	7.612.000,00	7.607.000,00	7.612.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		61.945.803,33	47.201.866,77	63.819.734,13	49.031.686,58	139.929.548,85	125.637.683,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		22.251.261,67	9.947.932,74	22.355.604,63	10.109.028,78	22.377.060,66	10.125.353,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.270.910,99	6.257.392,74	10.523.737,71	6.387.087,22	10.622.454,03	6.454.416,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.423.630,67	30.996.541,29	30.940.391,79	32.535.570,58	32.707.928,65	34.000.885,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	0,00	74.222.105,51	75.057.027,21
Saldo do Exercício Anterior (IV)		44.929.475,87	42.313.695,80	45.331.759,60	42.705.495,76	46.875.305,21	44.032.910,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.796.028,66	38.729.298,33	43.114.969,13	39.029.957,68	44.633.876,51	40.335.741,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.133.447,21	3.584.397,47	2.216.790,47	3.675.538,08	2.241.428,70	3.697.168,50
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		417.620.961,38	371.621.620,59	427.504.175,91	381.455.240,36	543.831.082,15	500.605.201,62
		DISPÊNDIOS					
		Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		295.281.120,58	274.473.485,22	302.935.292,59	282.095.415,40	312.656.906,78	292.148.716,21
Ordinária		132.234.998,03	136.542.416,42	139.889.170,04	144.164.346,60	140.601.680,95	144.884.871,26
Vinculada		163.046.122,55	137.931.068,80	163.046.122,55	137.931.068,80	172.055.225,83	147.263.844,95
Recursos Destinados à Educação		73.050.221,85	70.806.586,45	73.050.221,85	70.806.586,45	73.050.221,85	70.806.586,45
Recursos Destinados à Saúde		79.962.466,12	60.858.401,47	79.962.466,12	60.858.401,47	79.962.466,12	60.858.401,47
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	9.009.103,28	9.332.776,15
Recursos Vinculados à Assistência Social		3.498.195,93	1.935.166,89	3.498.195,93	1.935.166,89	3.498.195,93	1.935.166,89
Outras Destinações de Recursos		6.535.238,65	4.330.913,99	6.535.238,65	4.330.913,99	6.535.238,65	4.330.913,99
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		7.607.000,00	7.612.000,00	7.607.000,00	7.612.000,00	7.607.000,00	7.612.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.607.000,00	7.612.000,00	7.607.000,00	7.612.000,00	7.607.000,00	7.612.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		42.661.624,37	44.606.659,50	44.428.434,42	46.416.065,36	149.014.341,52	153.969.180,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.159.975,81	6.980.941,49	7.267.558,56	7.103.578,01	7.273.445,49	7.125.263,34
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.208.128,17	5.178.378,81	6.337.822,65	5.314.321,51	6.405.151,90	5.371.160,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.293.520,39	32.447.339,20	30.823.053,21	33.998.165,84	32.615.170,37	35.456.252,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	0,00	102.720.573,76	106.016.504,61
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		72.071.216,63	44.929.475,87	72.533.448,90	45.331.759,60	74.552.833,85	46.875.305,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.860.355,76	42.796.028,66	70.252.016,67	43.114.969,13	72.267.096,48	44.633.876,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.210.860,87	2.133.447,21	2.281.432,23	2.216.790,47	2.285.737,37	2.241.428,70
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		417.620.961,58	371.621.620,59	427.504.175,91	381.455.240,36	543.831.082,15	500.605.201,62

Erechim, 31 de dezembro de 2020.

Luiz Francisco Schmidt
Prefeito Municipal
CPF: 162.553.050-15

Waldir Luiz Tomazoni
Secretário Municipal de Fazenda
CPF: 371.960.300-87

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8
CPF: 688.888.050-87