

MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO FINANCEIRO

Em Reais (R\$)

	Nota Explicativa 6.3	INGRESSOS					
		Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		365.348.356,72	310.745.682,18	365.348.356,72	310.745.682,18	398.901.900,02	349.419.228,09
Ordinária		203.203.706,01	176.064.650,52	203.203.706,01	176.064.650,52	204.289.330,76	177.053.539,61
Vinculada		162.144.650,71	134.681.031,66	162.144.650,71	134.681.031,66	194.612.569,26	172.365.688,48
Recursos Vinculados à Educação		87.643.514,29	70.031.943,15	87.643.514,29	70.031.943,15	87.643.514,29	70.031.943,15
Recursos Vinculados à Saúde		69.787.255,67	56.108.112,48	69.787.255,67	56.108.112,48	69.787.255,67	56.108.112,48
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	32.467.918,55	37.684.656,82
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.461.534,78	3.547.755,98	1.461.534,78	3.547.755,98	1.461.534,78	3.547.755,98
Outras Destinações de Recursos		3.252.345,97	4.993.220,05	3.252.345,97	4.993.220,05	3.252.345,97	4.993.220,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	7.695.000,00	7.607.000,00	7.695.000,00	7.607.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00	7.695.000,00	7.607.000,00	7.695.000,00	7.607.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		68.880.433,53	61.945.803,33	70.762.922,04	63.819.734,13	302.166.364,52	139.929.548,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		26.031.310,93	22.251.261,67	26.381.358,45	22.355.604,63	26.402.286,58	22.377.060,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.571.033,22	10.270.910,99	7.681.891,72	10.523.737,71	7.750.311,83	10.622.454,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.278.089,38	29.423.630,67	36.699.671,87	30.940.391,79	38.954.026,48	32.707.928,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	0,00	229.059.739,63	74.222.105,51
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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		72.071.216,63	44.929.475,87	72.533.448,90	45.331.759,60	74.552.833,85	46.875.305,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		506.300.006,88	417.620.961,38	516.339.727,66	427.504.175,91	783.316.098,39	543.831.082,15
		DISPÊNDIOS					
		Prefeitura Municipal		Administração Direta		Consolidado	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		329.613.571,03	295.281.120,58	337.400.379,10	302.935.292,59	348.648.303,04	312.656.906,78
Ordinária		158.908.699,08	132.234.998,03	166.695.507,15	139.889.170,04	167.532.995,60	140.601.680,95
Vinculada		170.704.871,95	163.046.122,55	170.704.871,95	163.046.122,55	181.115.307,44	172.055.225,83
Recursos Destinados à Educação		89.228.046,18	73.050.221,85	89.228.046,18	73.050.221,85	89.228.046,18	73.050.221,85
Recursos Destinados à Saúde		77.512.142,41	79.962.466,12	77.512.142,41	79.962.466,12	77.512.142,41	79.962.466,12
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	10.410.435,49	9.009.103,28
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.262.206,41	3.498.195,93	1.262.206,41	3.498.195,93	1.262.206,41	3.498.195,93
Outras Destinações de Recursos		2.702.476,95	6.535.238,65	2.702.476,95	6.535.238,65	2.702.476,95	6.535.238,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		7.695.000,00	7.607.000,00	7.695.000,00	7.607.000,00	7.695.000,00	7.607.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.695.000,00	7.607.000,00	7.695.000,00	7.607.000,00	7.695.000,00	7.607.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		56.532.260,98	42.661.624,37	58.119.147,81	44.428.434,42	311.752.250,97	149.014.341,52
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		14.312.224,16	7.159.975,81	14.333.874,56	7.267.558,56	14.337.759,21	7.273.445,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.319.675,33	6.208.128,17	10.573.718,72	6.337.822,65	10.672.195,95	6.405.151,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.900.361,49	29.293.520,39	33.211.554,53	30.823.053,21	35.236.349,71	32.615.170,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	0,00	251.505.946,10	102.720.573,76
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		112.459.174,87	72.071.216,63	113.125.200,70	72.533.448,90	115.220.544,38	74.552.833,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.459.174,87	72.071.216,63	113.125.200,70	72.533.448,90	115.220.544,38	74.552.833,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		506.300.006,88	417.620.961,58	516.339.727,61	427.504.175,91	783.316.098,39	543.831.082,15

Erechim, 31 de dezembro de 2021.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal
CPF: 428.516.290-34

Valdemar Artur Loch
Secretário Municipal de Fazenda
CPF: 068.831.680-87

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