

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Cruz do Sul
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		9.156.482,17	8.832.353,76
Receitas Correntes		9.052.578,10	8.526.506,83
Receita Patrimonial		156.380,13	85.810,20
Receita de Serviços		6.350.151,97	5.338.730,22
Transferências Correntes		2.546.046,00	3.101.966,41
(-)-Deduções da Receita		0,00	(653,07)
Outras Deduções		0,00	(653,07)
Receitas de Capital		103.904,07	306.500,00
Transferências de Capital		103.904,07	306.500,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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>		1.282.473,65	1.310.149,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.085.018,58	999.069,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados		23.487,02	144.369,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		173.968,05	166.711,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		4.022.647,12	2.964.992,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.022.647,12	2.964.992,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.461.602,94	13.107.495,71

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Cruz do Sul
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
 Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		9.336.946,83	8.383.523,29
Despesas Correntes		9.179.192,68	8.106.806,54
Pessoal e Encargos Sociais		592.060,54	537.603,16
Outras Despesas Correntes		8.587.132,14	7.569.203,38
Despesas de Capital		157.754,15	276.716,75
Investimentos		157.754,15	276.716,75
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
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>		1.260.381,03	701.325,30
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		956.782,68	450.860,22
Pagamento de Restos a Pagar Processados		144.276,46	104.470,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		159.321,89	145.994,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		3.864.275,08	4.022.647,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.864.275,08	4.022.647,12
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.461.602,94	13.107.495,71