

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Machadinho  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>31.143.327,81</b>	<b>29.236.409,49</b>
Receitas Correntes		33.006.505,20	28.454.541,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.156.598,87	2.022.199,71
Contribuições		285.052,44	218.224,86
Receita Patrimonial		95.173,75	144.153,57
Receita Agropecuária		680,00	750,00
Receita de Serviços		12.662,50	8.404,55
Transferências Correntes		30.016.342,62	25.500.335,87
Outras Receitas Correntes		439.995,02	560.472,91
(-)Deduções da Receita		(3.816.944,19)	(2.882.896,90)
Restituição de Receita		(8.256,47)	(6.580,79)
Descontos Concedidos		(13.842,67)	(13.316,35)
Outras Deduções		(228,53)	(565.564,73)
Dedução para o Fundeb		(3.794.616,52)	(2.840.273,00)
Retificação		0,00	(1,30)
Receitas de Capital		1.953.766,80	4.230.329,65
Alienação de Bens		19.000,00	10.500,00
Transferências de Capital		1.934.766,80	4.219.829,65
(-)Deduções de Capital		0,00	(565.564,73)
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>911.373,20</b>	<b>1.011.554,32</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		911.373,20	1.011.554,32
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>3.868.101,28</b>	<b>3.460.298,16</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.259.695,81	409.218,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		46.644,72	328.715,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		848,82	121,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.560.911,93	2.722.242,55
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>		<b>3.286.257,77</b>	<b>5.318.301,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.286.257,77	5.318.301,09
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>39.209.060,06</b>	<b>39.026.563,06</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Machadinho  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>31.192.519,09</b>	<b>28.643.242,54</b>
Despesas Correntes		26.188.757,85	24.588.085,03
Pessoal e Encargos Sociais		13.290.033,52	14.245.531,36
Juros e Encargos da Dívida		391.032,86	47.184,62
Outras Despesas Correntes		12.507.691,47	10.295.369,05
Despesas de Capital		5.003.761,24	4.055.157,51
Investimentos		4.705.959,31	4.055.157,51
Amortização da Dívida		297.801,93	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>911.373,20</b>	<b>1.011.554,32</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		911.373,20	1.011.554,32
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>4.105.756,18</b>	<b>6.085.508,43</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.218.221,20	3.287.843,96
Pagamento de Restos a Pagar Processados		326.027,85	76.161,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.382.372,68	1.390.866,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.179.134,45	1.330.635,95
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>		<b>2.999.411,59</b>	<b>3.286.257,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.999.411,59	3.286.257,77
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>39.209.060,06</b>	<b>39.026.563,06</b>