

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Sentinela do Sul  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>21.837.008,45</b>	<b>19.382.433,38</b>
Receitas Correntes		24.925.062,77	21.553.125,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.371.178,83	2.029.688,30
Contribuições		6.436,49	522,15
Receita Patrimonial		190.081,72	30.725,88
Receita de Serviços		174.315,32	196.455,90
Transferências Correntes		23.122.099,94	18.889.062,70
Outras Receitas Correntes		60.950,47	406.671,00
(-)Deduções da Receita		(3.243.116,86)	(2.705.755,80)
Renúncia de Receitas		(16.155,28)	(167.041,76)
Restituição de Receita		(6.052,15)	(272,77)
Descontos Concedidos		(36.288,18)	(28.656,36)
Dedução para o Fundeb		(3.184.621,25)	(2.472.472,68)
Receitas de Capital		155.199,26	535.336,02
Alienação de Bens		0,00	22.100,00
Amortização de Empréstimos		16.249,19	8.848,47
Transferências de Capital		128.571,00	504.067,09
Outras Receitas de Capital		10.379,07	320,46
(-)Deduções de Capital		(136,72)	(272,77)
Restituição de Receita		(136,72)	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>80.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		80.000,00	121.000,00
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>7.631.450,73</b>	<b>5.552.628,72</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.191.533,87	720,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		68.821,11	62.898,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.655.972,00	1.634.205,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.715.123,75	3.854.804,77
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>4.880.038,66</b>	<b>4.777.829,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.880.038,66	4.777.829,73
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>34.428.497,84</b>	<b>29.833.891,83</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Sentinela do Sul  
Estado: Estado do Rio Grande do Sul  
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>19.989.645,33</b>	<b>17.709.577,17</b>
Despesas Correntes		15.331.304,63	14.070.455,93
Pessoal e Encargos Sociais		8.277.249,16	8.042.123,50
Juros e Encargos da Dívida		2.320,00	50.982,07
Outras Despesas Correntes		7.051.735,47	5.977.350,36
Despesas de Capital		4.658.340,70	3.639.121,24
Investimentos		4.654.765,16	3.539.121,24
Amortização da Dívida		3.575,54	100.000,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>597.010,53</b>	<b>607.656,83</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		597.010,53	607.656,83
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>6.349.737,34</b>	<b>6.636.619,17</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	736.895,14
Pagamento de Restos a Pagar Processados		62.898,87	155.467,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.398.939,97	1.307.671,05
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.887.898,50	4.436.585,95
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>7.492.104,64</b>	<b>4.880.038,66</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.492.104,64	4.880.038,66
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>34.428.497,84</b>	<b>29.833.891,83</b>