



a. Quadro Principal

<b>INGRESSOS</b>		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>192.496.040,58</b>	<b>173.009.795,53</b>
Ordinária	18.603.267,12	17.564.534,64
<b>Vinculada</b>	<b>173.892.773,46</b>	<b>155.445.260,89</b>
Recursos Vinculados à Educação	46.320.087,88	34.421.751,55
Recursos Vinculados à Saúde	28.217.899,51	26.762.025,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	28.346.938,59	29.364.389,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	220.648,68	339.031,58
Outras Destinações de Recursos	70.787.198,80	64.558.063,32
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.757.664,74</b>	<b>3.869.780,35</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.757.664,74	3.869.780,35
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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>40.963.553,82</b>	<b>36.466.911,60</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.489.228,23	1.076.205,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.721.080,35	4.816.591,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.993.969,69	28.332.954,98
<b>Outros Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>759.275,55</b>	<b>2.241.159,74</b>
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	756.960,05	2.241.159,74
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	2.315,50	0,00
<b>Saldo do Exercício anterior (IV)</b>	<b>129.532.654,20</b>	<b>110.669.565,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.409.514,90	13.563.478,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	102.123.139,30	97.106.086,38
<b>TOTAL (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>366.749.913,34</b>	<b>324.016.052,84</b>



## DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>173.494.879,96</b>	<b>156.927.630,38</b>
Ordinária	6.997.683,12	5.760.656,49
<b>Vinculada</b>	<b>166.497.196,84</b>	<b>151.166.973,89</b>
Recursos Vinculados à Educação	46.586.219,62	33.418.084,24
Recursos Vinculados à Saúde	33.132.639,02	28.986.660,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	25.683.950,80	24.367.341,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	529.698,32	461.952,47
Outras Destinações de Recursos	60.564.689,08	63.932.934,88
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.757.664,74</b>	<b>3.869.780,35</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.470.000,00	3.470.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	287.664,74	399.780,35
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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>40.516.675,25</b>	<b>33.667.495,97</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.036.622,52	175.285,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.804.407,31	3.109.131,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.905.392,68	28.272.677,20
<b>Outros Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>770.252,74</b>	<b>2.110.402,56</b>
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	770.252,74	2.110.402,56
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>148.980.693,39</b>	<b>129.551.146,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.076.179,17	27.428.006,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	103.904.514,22	102.123.139,30
<b>TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>366.749.913,34</b>	<b>324.016.052,84</b>



b. Quadro Anexo

Especificação	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
<b>Ordinária</b>	<b>18.610.510,37</b>	<b>7.243,25</b>	<b>18.603.267,12</b>	<b>17.567.811,94</b>	<b>3.277,30</b>	<b>17.564.534,64</b>
<b>Vinculada</b>	<b>199.358.204,89</b>	<b>25.465.431,43</b>	<b>173.892.773,46</b>	<b>178.663.799,75</b>	<b>23.218.538,86</b>	<b>155.445.260,89</b>
Recursos Vinculados à Educação	63.004.474,81	16.684.386,93	46.320.087,88	47.227.999,89	12.806.248,34	34.421.751,55
Recursos Vinculados à Saúde	28.226.936,77	9.037,26	28.217.899,51	26.771.114,06	9.089,06	26.762.025,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	36.955.123,50	8.608.184,91	28.346.938,59	39.616.117,75	10.251.728,31	29.364.389,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	220.648,68	0,00	220.648,68	339.411,82	380,24	339.031,58
Outras Destinações de Recursos	70.951.021,13	163.822,33	70.787.198,80	64.709.156,23	151.092,91	64.558.063,32
<b>TOTAL</b>	<b>217.968.715,26</b>	<b>25.472.674,68</b>	<b>192.496.040,58</b>	<b>196.231.611,69</b>	<b>23.221.816,16</b>	<b>173.009.795,53</b>



**MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
**87.897.740/0001-50**  
**TITO BECCON, 1754 - 97700000**  
**Rio Grande do Sul**

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Exercício de 2021**  
**Entidade: Todas**

---

Prefeito Municipal  
TIAGO GÖRSKI LACERDA

---

Secr. Mun. da Fazenda  
CRISTIANE VESZ GONÇALVES

---

Contadora  
MARCIA LUCIANI DOS SANTOS  
67.811/0