

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2020

Exercício de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	98.870.528,97	91.360.867,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	92.859.368,99	85.780.123,38
Ordinária	41.638.089,16	37.492.200,38	Ordinária	32.644.277,51	32.581.071,48
Vinculada	57.232.439,81	53.868.666,70	Vinculada	60.215.091,48	53.199.051,90
Recursos Destinados à Educação	19.048.306,52	18.205.648,67	Recursos Destinados à Educação	20.677.504,15	20.279.399,51
Recursos Destinados à Saúde	13.774.743,98	11.298.538,89	Recursos Destinados à Saúde	17.042.173,30	13.564.135,10
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	17.810.441,59	18.269.574,77	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	14.638.201,45	13.122.060,83
Assistência Social	711.184,56	608.113,78	Assistência Social	2.262.464,79	1.862.430,11
Vinculado	5.887.763,16	5.486.790,59	Vinculado	5.594.747,79	4.371.026,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.550.452,50	6.880.378,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	7.550.452,50	6.880.378,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.958.842,60	6.232.401,36	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.958.842,60	6.232.401,36
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	591.609,90	647.977,06	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	591.609,90	647.977,06
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.224.824,08	10.176.215,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.295.615,24	10.747.392,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	34.010,86	39.158,83	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	19.273,12	988.462,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	944.051,43	1.012.271,05	Pagamento de Restos a Pagar Processados	923.465,76	748.308,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.998.491,36	8.767.760,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.124.883,55	8.655.129,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	248.270,43	357.024,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	227.992,81	355.491,58

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2020

Exercício de 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	61.846.432,53	56.836.865,45	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	67.786.801,35	61.846.432,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.793.617,42	56.315.663,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	67.786.801,35	61.793.617,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.815,11	521.201,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	52.815,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	178.492.238,08	165.254.326,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	178.492.238,08	165.254.326,49

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentados os valores referentes a receita orçamentária realizada por tipo de recurso, sem exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas. O total das deduções da receita em 2020 foi de R\$ 11.576.909,90.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 07/2019, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2020, 26,72% da receita resultante de impostos e transferências.

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 20,43% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 33/2006 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de demais leis que regulam o SUAS.

Nota 6 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Nota 7 - Outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os valores informados neste grupo, além do registro da movimentação de "Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo", se referem a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais, decorrentes dos seguintes fatos: "Baixa de Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convênios - R\$ 52.848,21.

Nota 8 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, referentes a movimentação financeira por tipo de recurso, incluídas as operações intraorçamentárias. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Data da emissão 1 de Fevereiro de 2021 e hora da emissão 16h e 50m

Pedro Paulo Falcão da Rosa
 Prefeito Municipal
 CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
 Secretario de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauer
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49