

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>91.360.867,08</b>	<b>83.690.275,46</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>83.444.488,72</b>	<b>75.300.150,65</b>
<b>Ordinária</b>	37.492.200,38	35.683.409,39	<b>Ordinária</b>	30.245.436,82	27.842.793,05
<b>Vinculada</b>	53.868.666,70	48.006.866,07	Vinculada	53.199.051,90	47.457.357,60
Recursos Destinados à Educação	18.205.648,67	16.739.888,90	Recursos Destinados à Educação	20.279.399,51	16.860.043,57
Recursos Destinados à Saúde	11.298.538,89	11.311.461,70	Recursos Destinados à Saúde	13.564.135,10	12.940.684,93
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	18.269.574,77	15.205.539,37	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	13.122.060,83	12.116.008,30
Assistência Social	608.113,78	260.942,77	Assistência Social	1.862.430,11	1.682.114,18
Vinculado	5.486.790,59	4.489.033,33	Vinculado	4.371.026,35	3.858.506,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.339.878,38</b>	<b>2.347.907,46</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>5.690.378,42</b>	<b>4.601.307,46</b>
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	400.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.042.401,36	3.917.242,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.691.901,32	1.263.842,44	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	647.977,06	684.065,02
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	647.977,06	684.065,02			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.682.834,60</b>	<b>10.105.095,89</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>10.278.269,90</b>	<b>9.245.796,89</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.230,28	994.377,68	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	984.471,52	49.489,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	985.391,94	737.933,94	Pagamento de Restos a Pagar Processados	730.433,50	910.559,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.333.877,03	7.255.885,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.221.562,92	7.170.466,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	343.335,35	1.116.898,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	341.801,96	1.115.280,61
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>56.798.518,89</b>	<b>49.802.495,08</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>61.768.961,91</b>	<b>56.798.518,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.277.317,11	49.802.495,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	61.716.146,80	56.277.317,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	521.201,78	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.815,11	521.201,78

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

*Período de Dezembro/2019*

*Exercício de 2019*

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>161.182.098,95</b>	<b>145.945.773,89</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>161.182.098,95</b>	<b>145.945.773,89</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentados os valores referentes a receita orçamentária realizada por tipo de recurso, sem exclusão das operações intraorçamentárias, líquidas das deduções ocorridas. O total das deduções da receita em 2019 foi de R\$ 9.808.165,57 (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário).

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 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2019, 26,91% 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 18,57% 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:

\*Atualização relacionado ao Processo 112/1.02.0001154-5 - R\$ 2.504,59;

\*Perdas involuntárias de bancos referente Golpe do Boleto - R\$ 9.609,81.

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

Data da emissão 2 de Março de 2020 e hora da emissão 14h e 27m

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 Wiedthauper

*Contadora CRC/RS 055056*

CPF 623.681.410-49