

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: CORONEL BARROS
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		23.828.851,80	21.464.344,86
Ordinária		10.999.562,29	9.778.019,92
Vinculada		12.829.289,51	11.686.324,94
Recursos Destinados à Educação		3.486.724,16	3.335.478,90
Recursos Destinados à Saúde		3.646.990,72	3.317.832,87
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		3.452.766,60	3.665.844,59
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		130.330,68	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	630.212,65
Outras Destinações de Recursos		2.112.477,35	736.955,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)		149.238,70	106.534,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		149.238,70	106.534,18
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.169.205,12	4.028.001,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		379.690,30	73.115,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		435.433,02	501.532,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.794.664,75	2.636.783,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		559.417,05	816.570,47
Saldo do Exercício Anterior (IV)		26.831.226,88	23.298.776,53
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.831.226,88	23.298.776,53
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		54.978.522,50	48.897.657,00

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: CORONEL BARROS
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		19.998.604,55	17.363.533,85
Ordinária		8.702.191,09	6.965.790,69
Vinculada		11.296.413,46	10.397.743,16
Recursos Destinados à Educação		3.774.289,49	4.098.835,05
Recursos Destinados à Saúde		4.307.157,99	3.979.320,57
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		801.337,42	745.150,24
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		383.375,08	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	913.722,62
Outras Destinações de Recursos		2.030.253,48	660.714,68
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		705.862,15	674.089,33
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		705.862,15	674.089,33
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		4.692.256,80	4.028.806,94
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		278.709,86	480.798,19
Pagamento de Restos a Pagar Processados		499.990,54	188.831,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.450.598,43	2.184.380,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.462.957,97	1.174.796,45
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		29.581.799,00	26.831.226,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.581.799,00	26.831.226,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		54.978.522,50	48.897.657,00

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas.

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.

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.

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 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 mais 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 se referem a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais.

Nota 8 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias.O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Edison Osvaldo Arnt
Prefeito

Iara Dobler Dalla Corte
Sec. Administração, Planej. e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/O-0