

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: CORONEL BARROS
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		27.386.231,76	23.828.851,80
Ordinária		13.531.236,69	10.999.562,29
Vinculada		13.854.995,07	12.829.289,51
Recursos Destinados à Educação		4.543.075,08	3.486.724,16
Recursos Destinados à Saúde		4.660.254,46	3.646.990,72
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		2.483.051,07	3.452.766,60
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		72.178,38	130.330,68
Outras Destinações de Recursos		2.096.436,08	2.112.477,35
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		114.777,39	149.238,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		114.777,39	149.238,70
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		6.526.487,76	4.169.205,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.358.246,39	379.690,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		316.345,45	435.433,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.881.848,73	2.794.664,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		970.047,19	559.417,05
<u>Saldo do Período Anterior</u>		29.581.799,00	26.831.226,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.581.799,00	26.831.226,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		63.609.295,91	54.978.522,50

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: CORONEL BARROS
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	24.278.626,93	19.998.604,55
Ordinária	9.841.214,66	8.702.191,09
Vinculada	14.437.412,27	11.296.413,46
Recursos Destinados à Educação	4.532.679,79	3.774.289,49
Recursos Destinados à Saúde	4.991.758,15	4.307.157,99
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	903.100,67	801.337,42
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	328.106,08	383.375,08
Outras Destinações de Recursos	3.681.767,58	2.030.253,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	706.401,76	705.862,15
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	706.401,76	705.862,15
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.927.369,25	4.692.256,80
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	277.036,57	278.709,86
Pagamento de Restos a Pagar Processados	428.385,46	499.990,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.452.001,98	2.450.598,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.769.945,24	1.462.957,97
Saldo do Período Atual	33.696.897,97	29.581.799,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.696.897,97	29.581.799,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	63.609.295,91	54.978.522,50

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 art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartidas 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

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

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