

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Ramada
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		20.926.947,91	17.979.300,01
Ordinária		11.318.254,58	10.621.130,16
Vinculada		9.608.693,33	7.358.169,85
Recursos de Operações de Crédito		1.844.209,03	0,00
Recursos Destinados à Educação		2.688.286,07	2.686.389,08
Recursos Destinados à Saúde		3.982.749,81	3.431.782,24
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	201.895,65
Recursos Vinculados à Assistência Social		197.314,54	0,00
Outras Destinações de Recursos		896.133,88	1.038.102,88
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		797.277,35	815.488,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		797.277,35	798.741,72
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	16.746,46
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>		9.249.677,70	8.744.091,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		563.121,76	584.363,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		98.642,19	28.267,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.759.826,29	1.423.628,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.828.087,46	6.707.832,50
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		6.211.975,12	4.061.479,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.211.975,12	4.061.479,94
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		37.185.878,08	31.600.360,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Ramada
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		20.508.609,62	15.862.504,56
Ordinária		10.789.115,07	8.163.602,51
Vinculada		9.719.494,55	7.698.902,05
Recursos de Operações de Crédito		1.841.663,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		2.677.012,94	2.759.408,43
Recursos Destinados à Saúde		3.587.783,19	3.700.873,25
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	398.922,43
Recursos Vinculados à Assistência Social		404.067,31	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.208.968,11	839.697,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		797.277,35	815.488,18
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		797.277,35	798.741,72
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	16.746,46
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)		9.171.664,62	8.710.392,14
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		559.423,70	63.418,71
Pagamento de Restos a Pagar Processados		28.267,29	516.922,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.242.637,11	1.073.276,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.341.336,52	7.056.774,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.708.326,49	6.211.975,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.708.326,49	6.211.975,12
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		37.185.878,08	31.600.360,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Ramada
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 – Receita e Despesa Orçamentárias: São apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias, e as receitas são líquidas das deduções. A classificação Ordinária, refere-se aos ingressos e dispêndios de recursos livres e, na classificação Vinculada, seguem as seguintes destinações:

a) Recursos de Operações de Crédito: refere-se ao valor arrecadado do financiamento junto ao BRDE- Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, aos rendimentos financeiros da fonte e também à despesa empenhada por conta desse recurso.

b) 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 e legal, devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica;

c) Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos às 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;

d) Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos artigos 194, 203 e 204 da Constituição da República e demais leis que regulam o SUAS; e

e) Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das demais fontes de recursos e que não se aplicam à Operações de Crédito, Educação, Saúde e Assistência Social.

Nota 2 – Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas: Os valores constantes em Transferências Financeiras Concedidas, no Executivo, representam os recursos destinados ao Legislativo e, no Legislativo, representa a devolução da transferência ao Executivo. As Transferências Financeiras Recebidas representam, no Executivo, a devolução de recursos do Legislativo Municipal e, no Legislativo, representa a transferência recebidas do Executivo.

Nota 3 – 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 4.320/64, referem-se às operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Prefeito Municipal

contadora