

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Ramada
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		97.277,35	115.488,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		97.277,35	98.741,72
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.763.387,00	8.341.668,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		563.121,76	584.363,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		98.311,90	27.962,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.697.550,59	1.365.789,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.404.402,75	6.363.552,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.211.416,80	4.061.006,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.211.416,80	4.061.006,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		35.999.029,06	30.497.463,50

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Ramada
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		19.905.886,97	15.261.246,28
Ordinária		10.186.392,42	7.562.344,23
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)		700.000,00	716.746,46
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		700.000,00	700.000,00
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)		8.685.421,11	8.308.053,96
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		559.423,70	63.418,71
Pagamento de Restos a Pagar Processados		27.962,74	516.664,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.158.467,26	1.015.476,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.939.567,41	6.712.494,36
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.707.720,98	6.211.416,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.707.720,98	6.211.416,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.999.029,06	30.497.463,50

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Nova Ramada
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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 representam os recursos destinados ao Legislativo, enquanto as Transferências Financeiras Recebidas representam a devolução de recursos do Legislativo Municipal.

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