

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: GUAPORÉ

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA E FUNDOPREVI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>125.848.204,80</b>	<b>118.935.457,84</b>
Receitas Correntes		130.906.046,18	116.061.443,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.745.289,00	19.434.673,51
Contribuições		5.475.208,15	5.116.118,25
Receita Patrimonial		8.976.460,23	9.336.539,64
Receita Agropecuária		13.875,85	13.102,60
Receita de Serviços		2.455,86	0,00
Transferências Correntes		93.028.185,32	81.516.395,62
Outras Receitas Correntes		664.571,77	644.613,95
(-)Deduções da Receita		(13.926.006,90)	0,00
Renúncia de Receitas		(72.692,61)	(121.721,58)
Restituição de Receita		(171.807,43)	(131.186,17)
Descontos Concedidos		(943.792,10)	(608.480,79)
Compensações		(3.856,89)	0,00
Outras Deduções		(2.211.498,10)	(2.066.469,24)
Dedução para o Fundeb		(10.518.069,07)	(7.956.537,65)
Retificação		(4.290,70)	(45,41)
Receitas de Capital		3.316.520,42	8.126.400,59
Operações de Crédito		808.015,00	5.421.802,41
Alienação de Bens		416.741,80	169.385,01
Amortização de Empréstimos		276.195,25	93.107,46
Transferências de Capital		1.763.395,59	2.407.852,25
Outras Receitas de Capital		52.172,78	34.253,46
(-)Deduções de Capital		(2.592,14)	(131.231,58)
Restituição de Receita		(1.837,67)	0,00
Descontos Concedidos		(400,86)	0,00
Retificação		(353,61)	0,00
Receitas de Capital - Intraorçamentária		35.400,00	74.000,00
Alienação de Bens		35.400,00	74.000,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		5.518.837,24	5.629.551,11
Contribuições		5.518.837,24	5.629.551,11
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>6.600.098,50</b>	<b>3.175.864,19</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.600.098,50	3.175.864,19
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>38.555.479,62</b>	<b>31.756.556,25</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.312.342,77	544.977,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.189.684,65	3.346.350,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.670.315,08	11.947.623,86

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: GUAPORÉ

Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA E FUNDOPREVI

Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.383.137,12	15.917.603,92
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	<b>126.811.990,09</b>	<b>120.445.024,44</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	126.811.990,09	120.445.024,44
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>297.815.773,01</b>	<b>274.312.902,72</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: GUAPORÉ  
 Estado: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
 Unidade Gestora: 9000 - PREFEITURA E FUNDOPREVI

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>108.705.283,22</b>	<b>107.728.376,76</b>
Despesas Correntes		98.376.834,54	92.844.128,88
Pessoal e Encargos Sociais		49.135.249,00	51.635.722,15
Juros e Encargos da Dívida		476.607,90	210.074,24
Outras Despesas Correntes		48.764.977,64	40.998.332,49
Despesas de Capital		10.328.448,68	14.884.247,88
Investimentos		9.022.701,62	14.368.459,22
Amortização da Dívida		1.305.747,06	515.788,66
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>8.412.242,50</b>	<b>4.851.342,52</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		8.412.242,50	4.851.342,52
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>38.241.699,84</b>	<b>34.921.193,35</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		499.002,64	52.477,83
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.341.712,43	4.222.244,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.378.122,95	12.878.612,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.022.861,82	17.767.858,69
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>		<b>142.456.547,45</b>	<b>126.811.990,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		142.456.547,45	126.811.990,09
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>297.815.773,01</b>	<b>274.312.902,72</b>

ADALBERTO JOAO BASTIAN  
PREFEITO EM EXERCICIO

EDUARDO ADRIANO DE ROCCO  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

ESANDRA M. L. RAPELLINI  
CONTADORA CRCRS 53.837

DELFINO NERVIS  
CONTROLE INTERNO