|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  |  | **Município de Chuvisca** | **BALANÇO FINANCEIRO** | |  | **01.610.869/0001-10** | **Exercício de 2020 Entidade: 1** | |  | **28 de Dezembro, 3000 - 96193000** | |  |  | |  | **Rio Grande do Sul** |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **a. Quadro Principal** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |
|  | **INGRESSOS** | | | | | |  |
|  |  | | | | | |  |
|  | Especificação | | Exercício Atual | | Exercício Anterior | |  |
|  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Receita Orçamentária (I)** | **19.076.264,99** | **19.111.454,47** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ordinária | 9.459.899,81 | 7.400.324,46 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vinculada** | **9.616.365,18** | **11.711.130,01** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Educação | 5.641.019,81 | 6.269.780,86 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Saúde | 3.679.095,72 | 4.387.840,76 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Assistência Social | 252.870,70 | 242.051,87 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Outras Destinações de Recursos | 43.378,95 | 811.456,52 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **256.122,58** | **125.307,22** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 256.122,58 | 125.307,22 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **4.618.215,31** | **10.817.799,43** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 116.399,75 | 237.195,68 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 1.806.329,56 | 2.452.199,38 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.584.012,17 | 1.595.588,48 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Outros Recebimentos Extraorçamentários** | **111.473,83** | **6.532.815,89** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Outras obrigações | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Demais créditos e valores | 111.473,83 | 51.490,43 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Superávit ou Déficit Acumulado | 0,00 | 6.481.325,46 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Exceções | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Saldo do Exercício anterior (IV)** | **2.855.544,10** | **2.587.736,08** | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.855.544,10 | 2.587.736,08 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | | |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |
|  | **TOTAL (V)=(I+II+III+IV)** | | | **26.806.146,98** | | **32.642.297,20** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | **DISPÊNDIOS** | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | Especificação | | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Despesa Orçamentária (VI)** |  | **16.768.802,48** | **19.504.892,35** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Ordinária |  | 6.845.333,82 | 8.535.791,60 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Vinculada** |  | **9.923.468,66** | **10.969.100,75** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Educação |  | 4.752.528,38 | 6.051.012,71 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Saúde |  | 4.516.410,44 | 4.297.974,76 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Assistência Social |  | 215.022,75 | 201.317,25 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Outras Destinações de Recursos |  | 439.507,09 | 418.796,03 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** |  | **999.211,80** | **940.258,92** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária |  | 999.211,80 | 940.258,92 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** |  | **5.225.139,99** | **9.677.996,52** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |  | 195.543,72 | 504.261,76 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados |  | 2.386.391,49 | 639.935,42 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 2.546.463,22 | 1.660.479,66 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Outros Pagamentos Extraorçamentários** |  | **96.741,56** | **6.873.319,68** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Outras obrigações |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Demais créditos e valores |  | 96.741,56 | 63.947,05 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Superávit ou Déficit Acumulado |  | 0,00 | 6.809.372,63 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Exceções |  | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Saldo do Exercício Seguinte (IX)** |  | **3.812.992,71** | **2.855.544,10** | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Caixa e Equivalentes de Caixa |  | 3.811.341,26 | 2.855.544,10 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |  | 1.651,45 | 0,00 | |  | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |  | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  |  | **TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)** | |  | **26.806.146,98** | | **32.978.691,89** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **b. Quadro Anexo** |  | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Especificação | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo c = a - b | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita Orçamentária (e) | Saldo f = d - e | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ordinária** | **9.469.227,67** | **9.327,86** | **9.459.899,81** | **7.404.354,24** | **4.029,78** | **7.400.324,46** | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Vinculada** | **12.146.906,10** | **2.530.540,92** | **9.616.365,18** | **14.280.181,25** | **2.569.051,24** | **11.711.130,01** | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Educação | 8.168.349,91 | 2.527.330,10 | 5.641.019,81 | 8.834.440,30 | 2.564.659,44 | 6.269.780,86 | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Saúde | 3.681.684,98 | 2.589,26 | 3.679.095,72 | 4.390.118,40 | 2.277,64 | 4.387.840,76 | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Recursos Vinculados à Assistência Social | 252.880,14 | 9,44 | 252.870,70 | 244.166,03 | 2.114,16 | 242.051,87 | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Outras Destinações de Recursos | 43.991,07 | 612,12 | 43.378,95 | 811.456,52 | 0,00 | 811.456,52 | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **TOTAL** | **21.616.133,77** | **2.539.868,78** | **19.076.264,99** | **21.684.535,49** | **2.573.081,02** | **19.111.454,47** | |  | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JOEL SANTOS SUBDA PREFEITO CPF 004.763.250-05 |  | PALOMA BIERHALS VENZKE SILVEIRA RESPONSÁVEL PELA FAZENDA CPF 033.231.730-74 |  | MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA Tecnico em Contab. - Contador 058.342/RS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VANESSA HOLZ WASKOW ABDALA Responsável pelo Controle Interno CPF 019.193.760-62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | Sistema: Contabilidade, Data de emissão 02/02/2021, Hora da emissão 13:38:44 | Emitido por Mauro Sergio Rocha Da Silva Página 3 de 3 |  | | | | | | |  |