

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 4

Município: Minas do Leão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
INGRESSOS			
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		33.973.270,91	31.430.807,35
Ordinária		15.590.041,15	13.704.706,68
Vinculada		18.383.229,76	17.726.100,67
Recursos Destinados à Educação		8.626.695,63	7.980.042,55
Recursos Destinados à Saúde		6.122.490,64	5.051.475,48
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		239.171,64	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.394.871,85	4.694.582,64
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		40.959,94	25.306,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		40.959,94	25.306,14
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>		28.078.744,05	26.356.573,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.934.652,65	1.403.096,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		751.191,01	294.742,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.500.919,65	2.857.419,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21.891.980,74	21.801.314,11
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		5.607.645,07	4.876.455,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.607.645,07	4.876.455,61
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		67.700.619,97	62.689.142,95

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 4

Município: Minas do Leão

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
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		33.056.462,68	30.385.710,19
Ordinária		13.488.947,46	11.531.635,67
Vinculada		19.567.515,22	18.854.074,52
Recursos Destinados à Educação		9.333.544,38	8.730.780,33
Recursos Destinados à Saúde		5.841.100,22	5.528.521,38
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		162.410,06	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.230.460,56	4.594.772,81
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.377.583,36	1.288.004,62
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		1.377.583,36	1.288.004,62
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		25.567.784,64	25.407.783,07
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		909.775,33	592.471,20
Pagamento de Restos a Pagar Processados		420.266,75	166.575,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.111.750,23	2.674.843,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.125.992,33	21.973.892,57
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		7.698.789,29	5.607.645,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.698.789,29	5.607.645,07
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		67.700.619,97	62.689.142,95

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 4

Município: Minas do Leão

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	15.635.528,13	45.486,98	15.590.041,15	13.755.447,86	50.741,18	13.704.706,68
Vinculada	21.177.371,00	2.794.141,24	18.383.229,76	20.609.667,42	2.883.566,75	17.726.100,67
Recursos Destinados à Educação	11.410.779,98	2.784.084,35	8.626.695,63	10.851.349,63	2.871.307,08	7.980.042,55
Recursos Destinados à Saúde	6.132.547,53	10.056,89	6.122.490,64	5.063.735,15	12.259,67	5.051.475,48
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	239.171,64	0,00	239.171,64	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.394.871,85	0,00	3.394.871,85	4.694.582,64	0,00	4.694.582,64
TOTAL	36.812.899,13	2.839.628,22	33.973.270,91	34.365.115,28	2.934.307,93	31.430.807,35

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 4

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

Nota Explicativa

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intra-orçamentários (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: 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 voltadas à educação. Observamos que, de acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do TCE e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2011, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representam, em 2020, 26,36% da receita resultante de impostos e transferências.

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 os quais representam 15,08, % da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Nota 4 - Recursos Destinados à Seguridade Social: os valores informados referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição Federal e de mais leis que regulam o SUAS.

Nota 5 – Recebimentos e pagamentos extra-orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 6 – Outros recebimentos e pagamentos extra-orçamentários: os valores informados referem a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais.

Nota 7 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intra-orçamentários.

Miguel de Souza Almeida
Prefeito Municipal

Fabiane Pereira e Silva
Secretaria Municipal de Finanças

Glauce Miriam Santos Karpinski
Contadora CRC/RS - 55398