

BALANÇO FINANCEIRO

Município: MOSTARDAS
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orcamentária (I)</u>		45.145.359,30	44.231.746,57
Receitas Correntes		49.986.292,68	46.934.636,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.221.213,00	4.959.097,75
Contribuições		212.790,51	213.138,52
Receita Patrimonial		171.750,28	285.748,07
Receita de Serviços		318.823,13	182.166,51
Transferências Correntes		43.593.009,48	41.179.274,91
Outras Receitas Correntes		468.706,28	115.210,24
(-)Deduções Da Receita		(5.711.145,08)	(5.854.220,29)
Renúncia de Receitas		(89.647,03)	(96.613,62)
Restituição de Receita		(5.729,45)	(20.648,67)
Descontos Concedidos		(680,71)	(0,36)
Compensações		(1.116,52)	0,00
Dedução para o Fundeb		(5.613.919,31)	(5.735.947,70)
Retificação		(52,06)	0,00
Receitas de Capital		870.211,70	3.151.331,22
Operações de Crédito		0,00	2.500.000,00
Alienação de Bens		195.457,74	2.496,10
Amortização de Empréstimos		22.150,50	20.610,56
Transferências de Capital		640.829,57	612.216,52
Outras Receitas de Capital		11.773,89	16.008,04
(-)Deduções de Capital		0,00	(0,36)
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		94.866,11	141.688,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		94.866,11	141.688,73
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>		13.150.797,88	10.844.862,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.125.011,42	1.451.636,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.400.224,06	1.968.584,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.669.992,27	6.154.197,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		955.570,13	1.270.444,08
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		8.920.076,29	6.843.768,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.920.076,29	6.843.768,57
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		67.311.099,58	62.062.066,16

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: MOSTARDAS
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MOSTARDAS

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		44.061.784,30	41.413.428,43
Despesas Por Função		44.061.784,30	41.413.428,43
Saúde		11.480.938,69	9.896.027,28
Educação		11.415.283,51	11.969.992,32
Cultura		103.843,86	26.000,00
Urbanismo		4.893.342,67	1.560.669,26
Saneamento		1.155.820,43	973.953,38
Gestão Ambiental		352.212,60	417.262,42
Agricultura		483.077,61	405.317,27
Comércio e Serviços		158.327,26	737.873,44
Comunicações		4.930,00	5.000,00
Transporte		1.364.701,21	3.223.353,29
Desporto e Lazer		353.091,86	66.640,30
Encargos Especiais		1.163.291,93	955.691,19
Administração		9.690.425,12	9.889.094,16
Segurança Pública		7.147,50	10.803,60
Assistência Social		1.435.350,05	1.275.750,52
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.716.684,85	1.715.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.716.684,85	1.715.000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária		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>		11.087.134,80	10.013.561,44
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.421.132,32	1.317.621,72
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.963.932,62	1.313.216,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.736.767,68	5.252.788,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.965.302,18	2.129.935,44
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		10.445.495,63	8.920.076,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.445.495,63	8.920.076,29
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		67.311.099,58	62.062.066,16

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com os valores líquidos arrecadados, já detalhados em nota explicativa do Balanço Orçamentário.

Nota 2 - 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 ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação neste quesito o Município aplicou o montante R\$ 8.221.453,63 que corresponde a 25,41% dos gastos em educação.

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 neste quesito o Município aplicou o montante R\$ 7.650.952,63 que corresponde a 23,64% dos gastos em saúde.

Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da LEI MUNICIPAL Nº 2066, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005, são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Mostardas.

Nota 5 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias de outras fontes de recursos:



Nota 6 – Transferências financeiras recebidas e transferências financeiras concedidas: os itens desses grupos correspondem às transferências recebidas e concedidas. Os valores registrados no Balanço Financeiro nas transferências recebidas para execução orçamentária correspondem às devoluções da sobra financeira da Câmara de Vereadores. Já as transferências concedidas para a execução orçamentária, referem-se ao repasse devido para a Câmara de Vereadores de acordo com o valor previsto no orçamento.

Nota 7 – Recebimentos extraorçamentários e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do 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 8 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados no exercício. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4 e 5.



Tiago da Luz Moroso
Contador
CRC-RS: 099324