

BALANCO FINANCEIRO

Município: Pref. Munic. Vera Cruz
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	2.790.222,82	2.761.572,43
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.790.222,82	2.761.572,43
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>	645.301,27	615.660,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.614,83	1.119,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.760,06	3.661,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	632.926,38	610.723,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	156,20
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	26.118,65	24.019,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.118,65	24.019,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.461.642,74	3.401.252,91

BALANCO FINANCEIRO

Página 2 de 3

Município: Pref. Munic. Vera Cruz
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.290.567,89	2.286.606,32
Ordinária		2.290.567,89	2.286.606,32
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		498.756,11	470.978,78
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		498.756,11	470.978,78
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>		648.425,38	617.549,16
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		695,62	1.000,63
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.661,51	7.380,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		644.068,25	609.167,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		23.893,36	26.118,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.893,36	26.118,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.461.642,74	3.401.252,91

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 – 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 nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação **ocorrida no exercício financeiro de 2020:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.614,83	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.760,06	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		695,62
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		3.661,51
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		
1.1.3.8.1.09.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		
1.1.3.8.1.10.00 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		
1.1.3.8.1.11.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	632.926,38	644.068,25
.		
Outros recebimentos extraorçamentários		
Outros pagamentos extraorçamentários		
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	645.301,27	648.425,38

Nota 2 –Despesas Orçamentárias: neste anexo, são apresentados os valores empenhados, considerando as operações intraorçamentárias.

WALDIR JUSTMANN
638.438.700-04
PRESID. LEGISLATIVO

SILVANI GASSEN
013.816.270-05
TEC. CONT. CRC 89.585