

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
Receita Orçamentária (I)	1	120.867.240,70	104.912.432,33	Despesa Orçamentária (VI)	7	104.693.521,07	90.510.548,03
Ordinária		46.473.674,71	41.801.031,18	Ordinária		38.932.292,73	34.295.601,87
Vinculada		74.393.565,99	63.111.401,15	Vinculada		65.761.228,34	56.214.946,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	2	51.382,62	46.506,07	Recursos Vinculados à Assistência Social			70.577,16
Recursos Vinculados à Saúde	3	17.014.416,88	15.135.974,40	Recursos Vinculados à Saúde		22.024.820,93	18.723.321,70
Recursos Vinculados à Educação	4	21.001.222,61	18.979.915,51	Recursos Vinculados à Educação		21.839.828,84	21.044.896,32
Outras Destinações de Recursos	5	36.326.543,88	28.949.005,17	Outras Destinações de Recursos		21.896.578,57	16.376.150,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.508.607,19	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.956.440,19	1.823.837,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.508.607,19	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.956.440,19	1.823.837,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6	21.005.073,34	15.510.405,91	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8	16.630.869,37	13.781.514,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.147.275,78	10.752.963,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.102.713,01	10.841.379,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		401.177,56	245.040,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários		179.624,11	276.395,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.262.010,04	3.041.797,26	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.788.046,36	1.053.226,40
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		5.262.010,04	3.041.797,26	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.788.046,36	1.053.226,40
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.194.609,96	1.470.604,98	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.560.485,89	1.610.512,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.194.609,96	1.470.604,98	RP PROCESSADOS PAGOS		1.560.485,89	1.610.512,91
Saldo do Exercício Anterior (IV)		109.460.165,58	95.153.227,35	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		128.560.256,18	109.460.165,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		109.460.165,58	95.153.227,35	Caixa e Equivalentes de Caixa		128.560.256,18	109.460.165,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		253.841.086,81	215.576.065,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9	253.841.086,81	215.576.065,59

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211

NOTA:

1.Receita Orçamentária (I)

NOTA - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas.

2.Recursos Vinculados à Assistência Social

NOTA - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e demais leis que regulam o SUAS.

3.Recursos Vinculados à Saúde

NOTA - 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 seguiram a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/201

4.Recursos Vinculados à Educação

NOTA - 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

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2020

PÁGINA: 2

legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. O cálculo seguiu as orientações do disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas.

5.Outras Destinações de Recursos

NOTA 4 -Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 2976/2005 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

6.Recebimentos Extraorçamentários (III)

NOTA - Recebimentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos 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.

7.Despesa Orçamentária (VI)

NOTA - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias.

8.Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

NOTA - Pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos 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.

9.TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)