

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		113.964.926,48	102.200.384,21	Despesa Orçamentária (VI)		106.703.155,13	99.095.865,42
Ordinária		55.915.979,51	50.548.290,96	Ordinária		41.743.468,81	43.011.882,57
Vinculada		58.048.946,97	51.652.093,25	Vinculada		64.959.686,32	56.083.982,85
Recursos Vinculados à Assistência Social		32.588,48	810.464,88	Recursos Vinculados à Assistência Social		190.124,47	702.131,09
Recursos Vinculados à Saúde		22.302.513,20	18.847.488,42	Recursos Vinculados à Saúde		29.918.284,49	24.767.414,68
Recursos Vinculados à Educação		27.034.722,98	21.202.133,74	Recursos Vinculados à Educação		27.667.018,30	20.494.300,53
Outras Destinações de Recursos		8.679.122,31	10.792.006,21	Outras Destinações de Recursos		7.184.259,06	10.120.136,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)		33.279.093,82	27.071.748,20	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		34.866.546,95	28.886.685,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		33.279.093,82	27.071.748,20	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		34.866.546,95	28.886.685,33
Recebimentos Extraorçamentários (III)		16.897.554,68	17.456.345,43	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		17.493.418,97	18.637.353,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.862.210,86	12.056.824,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.153.671,41	11.880.900,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		26.123,19	32.557,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários		26.123,19	32.557,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.124.366,98	2.330.433,90	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.980.277,31	3.518.256,45
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		4.124.366,98	2.330.433,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.980.277,31	3.518.256,45
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		884.853,65	3.036.528,61	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.333.347,06	3.205.638,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		884.853,65	3.036.528,61	RP PROCESSADOS PAGOS		3.333.347,06	3.205.638,91
Saldo do Exercício Anterior (IV)		20.126.107,70	20.017.533,98	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		25.204.561,63	20.126.107,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.126.107,70	20.017.533,98	Caixa e Equivalentes de Caixa		25.204.561,63	20.126.107,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		184.267.682,68	166.746.011,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		184.267.682,68	166.746.011,82

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE T. DUARTI DA SILVA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

PÁGINA: 2

NOTA:

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

NOTA 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas.

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. 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.

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 seguiram 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 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.

NOTA 5 - 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.

NOTA 6 - 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.

NOTA 7 -Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias.