

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>83.690.275,46</b>	<b>76.238.381,52</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>77.555.270,12</b>	<b>71.619.389,58</b>
<b>Ordinária</b>	35.683.409,39	32.589.278,26	<b>Ordinária</b>	30.097.912,52	28.471.633,15
<b>Vinculada</b>	48.006.866,07	43.649.103,26	Vinculada	47.457.357,60	43.147.756,43
Recursos Destinados à Educação	14.900.046,73	13.103.669,62	Recursos Destinados à Educação	15.606.350,47	13.638.252,47
Recursos Destinados à Saúde	3.283.615,56	2.647.919,53	Recursos Destinados à Saúde	2.912.394,07	2.724.918,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	15.205.539,37	14.891.152,32	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	12.116.008,30	10.845.572,06
Assistência Social	194.793,32	187.585,58	Assistência Social	325.692,63	159.197,12
Vinculado	14.422.871,09	12.818.776,21	Vinculado	16.496.912,13	15.779.816,71
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>5.001.307,46</b>	<b>4.875.075,25</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>5.001.307,46</b>	<b>4.875.075,25</b>
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	400.000,00	393.118,77	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.317.242,44	4.188.423,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.917.242,44	3.795.305,16	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	684.065,02	686.651,32
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	684.065,02	686.651,32			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>10.514.461,95</b>	<b>7.945.293,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>9.680.825,94</b>	<b>8.152.012,42</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	999.197,28	147.081,24	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	49.489,62	489.247,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	755.912,60	938.053,71	Pagamento de Restos a Pagar Processados	939.641,64	713.976,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.640.811,24	6.407.931,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.574.425,32	6.353.138,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.118.540,83	452.227,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.117.269,36	595.650,12
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>49.868.224,10</b>	<b>45.455.950,70</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>56.836.865,45</b>	<b>49.868.224,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.868.224,10	45.455.950,70	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.315.663,67	49.868.224,10
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	521.201,78	0,00

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		
	149.074.268,97	134.514.701,35		149.074.268,97	134.514.701,35

**NOTAS EXPLICATIVAS:** Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentados os valores referentes a receita orçamentária realizada por tipo de recurso, sem exclusão das operações intraorçamentárias, 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. Calha observar que, de acordo com o 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, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2018, 26,31% 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 representaram 18,67% 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 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 Complementar Municipal nº 33/2006 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 de mais 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, referentes a movimentação financeira por tipo de recurso.

Data da emissão 4 de Fevereiro de 2019 e hora da emissão 14h e 59m

\_\_\_\_\_  
Pedro Paulo Falcão da Rosa  
Prefeito Municipal  
CPF 397.647.290-53

\_\_\_\_\_  
Naor Orlando Kumpel  
Secretario de Finanças  
CPF 253.705.450-49

\_\_\_\_\_  
Margarete Maria Souilljee Wiedthauper  
Contadora CRC/RS 055056  
CPF 623.681.410-49