



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

CNPJ: 87.612.982/0001-50

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2020

Página 1 /3

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		27.162.380,79	25.537.590,16
Ordinária		18.154.543,03	16.340.081,04
Vinculada		9.007.837,76	9.197.509,12
Recursos Vinculados à Educação		5.205.896,81	5.112.669,71
Recursos Vinculados à Saúde		3.801.940,95	4.084.793,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	46,23
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da 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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.002.525,68	3.224.335,88
Inscrição de Restos a pagar não Processados		764.483,44	609.687,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados		927.607,99	548.742,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.310.434,25	2.065.906,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		3.340.624,30	2.406.147,80
Caixa e Equivalentes de caixa		3.340.624,30	2.406.147,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		34.505.530,77	31.168.073,84



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

CNPJ: 87.612.982/0001-50

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2020

Página 2/3

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		25.937.623,01	23.451.656,60
Ordinária		15.242.636,52	12.895.832,48
Vinculada		10.694.986,49	10.555.824,12
Recursos Vinculados à Educação		5.423.665,33	5.272.222,60
Recursos Vinculados à Saúde		5.271.321,16	5.278.498,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	5.102,63
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		906.598,52	972.460,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		906.598,52	972.460,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.824.385,05	3.403.332,94
Pagamento de Restos a pagar não Processados		106.777,73	637.215,22
Pagamento de Restos a Pagar Processados		547.814,17	717.175,41
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		2.169.793,15	2.048.942,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		4.836.924,19	3.340.624,30
Caixa e Equivalentes de caixa		4.836.924,19	3.340.624,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		34.505.530,77	31.168.073,84



b. Quadro Anexo.

Especificacão	Exercicio Atual			Exercício Anterioir		
	Receita Orcamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orcamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	18.195.566,44	41.023,41	18.154.543,03	16.379.615,96	39.534,92	16.340.081,04
Vinculada	12.189.643,29	3.181.805,53	9.007.837,76	12.475.659,13	3.278.150,01	9.197.509,12
Recursos Vinculados à Educação	8.381.960,61	3.176.063,80	5.205.896,81	8.384.679,75	3.272.010,04	5.112.669,71
Recursos Vinculados à Saúde	3.807.682,68	5.741,73	3.801.940,95	4.090.933,15	6.139,97	4.084.793,18
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados outros recursos.	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00	46,23
Total	30.385.209,73	3.222.828,94	27.162.380,79	28.855.275,09	3.317.684,93	25.537.590,16