



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Página 1 /3

Consolidado

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária(I) | | 20.132.129,96 | 18.096.522,02 |
| Ordinária | | 13.196.438,07 | 12.251.288,20 |
| Vinculada | | 6.935.691,89 | 5.845.233,82 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 2.765.211,16 | 1.933.803,19 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.408.594,27 | 2.128.298,76 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 1.761.886,46 | 1.783.131,87 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências Fiananceiras Recebidas(II) | | 1.046.836,34 | 1.224.866,17 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 1.046.836,34 | 1.224.866,17 |
| 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) | | 2.347.236,83 | 2.391.787,41 |
| Inscrição de Restos a pagar não Processados | | 1.005.843,16 | 781.828,76 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 397.541,24 | 632.188,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 943.852,43 | 977.770,06 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Perdas de Aplicação | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos do Exercício Anterior (IV) | | 18.180.202,43 | 17.935.851,06 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 18.180.202,43 | 17.935.851,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 41.706.405,56 | 39.649.026,66 |



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Página 2 / 3

Consolidado

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | | 16.789.766,87 | 17.821.106,96 |
| Ordinária | | 10.994.960,87 | 12.362.379,38 |
| Vinculada | | 5.794.806,00 | 5.458.727,58 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 2.137.702,06 | 1.937.120,55 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.488.562,12 | 2.624.592,22 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 1.168.541,82 | 897.014,81 |
| 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 | 0,00 |
| Transferências Fiananceiras Concedidas(VII) | | 1.048.366,92 | 1.224.866,17 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 1.048.366,92 | 1.224.866,17 |
| 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) | | 2.280.539,12 | 2.422.851,10 |
| Pagamento de Restos a pagar não Processados | | 681.971,96 | 1.265.161,25 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 628.976,45 | 198.362,86 |
| Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados | | 969.590,71 | 959.326,99 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Perda de aplicação financeira | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos para o Exercício Seguinte (IX) | | 21.587.732,65 | 18.180.202,43 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 21.587.732,65 | 18.180.202,43 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 41.706.405,56 | 39.649.026,66 |



MUNICIPIO DE PORTO MAUA

CNPJ: 93.845.519/0001-51

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2021

Página 3 /3

Consolidado

b. Quadro Anexo.

| Especificacão | Exercicio Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a-b) | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d-e) |
| Ordinária | 13.231.377,00 | 34.938,93 | 13.196.438,07 | 12.276.145,80 | 24.857,60 | 12.251.288,20 |
| Vinculada | 10.045.007,04 | 3.109.315,15 | 6.935.691,89 | 8.217.324,90 | 2.372.091,08 | 5.845.233,82 |
| Recursos Vinculados à Educação | 5.619.353,55 | 2.854.142,39 | 2.765.211,16 | 4.083.736,28 | 2.149.933,09 | 1.933.803,19 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.408.594,27 | 0,00 | 2.408.594,27 | 2.129.653,75 | 1.354,99 | 2.128.298,76 |
| Recursos Vinculados Previdências Social- | 2.017.059,22 | 255.172,76 | 1.761.886,46 | 2.003.934,87 | 220.803,00 | 1.783.131,87 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 23.276.384,04 | 3.144.254,08 | 20.132.129,96 | 20.493.470,70 | 2.396.948,68 | 18.096.522,02 |