



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/2020

Página 1 /3

Consolidado

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária(I) | | 18.096.522,02 | 18.954.208,11 |
| Ordinária | | 12.251.288,20 | 12.238.979,52 |
| Vinculada | | 5.845.233,82 | 6.715.228,59 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.933.803,19 | 1.921.038,41 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.128.298,76 | 1.861.967,57 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 1.783.131,87 | 1.969.340,73 |
| 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 | 962.881,88 |
| Transferências Fiananceiras Recebidas(II) | | 1.224.866,17 | 1.094.961,11 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 1.224.866,17 | 1.094.961,11 |
| 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) | | 2.391.787,41 | 2.787.450,15 |
| Inscrição de Restos a pagar não Processados | | 781.828,76 | 1.361.333,53 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 632.188,59 | 198.427,09 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 977.770,06 | 1.227.689,53 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Perdas de Aplicação | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos do Exercício Anterior (IV) | | 17.935.851,06 | 15.271.905,66 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 17.935.851,06 | 15.271.905,66 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 39.649.026,66 | 38.108.525,03 |



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/2020

Página 2 / 3

Consolidado

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | | 17.821.106,96 | 17.077.625,66 |
| Ordinária | | 12.362.379,38 | 11.189.453,54 |
| Vinculada | | 5.458.727,58 | 5.888.172,12 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.937.120,55 | 1.890.724,17 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.624.592,22 | 2.262.570,79 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 897.014,81 | 759.877,16 |
| 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 | 975.000,00 |
| Transferências Fiananceiras Concedidas(VII) | | 1.224.866,17 | 1.097.750,41 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 1.224.866,17 | 1.097.750,41 |
| 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) | | 2.422.851,10 | 1.997.297,90 |
| Pagamento de Restos a pagar não Processados | | 1.265.161,25 | 451.854,17 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 198.362,86 | 289.023,95 |
| Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados | | 959.326,99 | 1.256.419,78 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Perda de aplicação financeira | | 0,00 | 0,00 |
| Saldos para o Exercício Seguinte (IX) | | 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 | | 39.649.026,66 | 38.108.525,03 |



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/2020

Página 3 /3

Consolidado

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 | 12.276.145,80 | 24.857,60 | 12.251.288,20 | 12.435.528,59 | 196.549,07 | 12.238.979,52 |
| Vinculada | 8.217.324,90 | 2.372.091,08 | 5.845.233,82 | 8.988.917,83 | 2.273.689,24 | 6.715.228,59 |
| Recursos Vinculados à Educação | 4.083.736,28 | 2.149.933,09 | 1.933.803,19 | 4.135.722,08 | 2.214.683,67 | 1.921.038,41 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.129.653,75 | 1.354,99 | 2.128.298,76 | 1.863.440,22 | 1.472,65 | 1.861.967,57 |
| Recursos Vinculados Previdências Social- | 2.003.934,87 | 220.803,00 | 1.783.131,87 | 2.026.873,65 | 57.532,92 | 1.969.340,73 |
| 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 | 962.881,88 | 0,00 | 962.881,88 |
| Total | 20.493.470,70 | 2.396.948,68 | 18.096.522,02 | 21.424.446,42 | 2.470.238,31 | 18.954.208,11 |

LEOCIR WEISS
Prefeito Municipal
CPF 179.955.400/78

VICENTE LUIZ PISONI
Secretário de Adm. e Finanças
CPF 245.686.270-87

DAILTON LISANDRO SEGER
Contador CRC-RS 072623/0-1
CPF 958.507.160-68