### Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: 01/01/2020 até 31/12/2020 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

BALANCO FINANCEIRO

**INGRESSOS**

## Nota

Página 1 de 3

## Exercício Exercício

**Atual Anterior**

### Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS

0,00 º·ºº

º·ºº º·ºº

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita Orçamentária Ili | **18.214.354,40** | 17.113.418,51 |
| Ordinária | **8.459.189,44** | 7**.248.458,1**O |
| Vinculada | **9.755.164,96** | **9.864.960,41** |
| Recursos Destinados á Educação | 2.796.372,89 | 3.007.600.06 |
| Recursos Destinados à Saúde | 3.344.574,08 | 3.580.963.35 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 2.499.551,43 | 2.687.502,39 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 52.640,71 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Seguridade Social | 0,00 | 82.836,53 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.062.025,85 | 506.058.08 |
| Transferências Financeiras Recebidas {li} | **423.146,89** | **436.524,89** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 423.146,89 | 436.524,89 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recebimentos Extraorcamentários 111ll | **3.840.668,43** | 1.978. 711,26 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.083.871,26 | 207.757,62 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 268.615,36 | 42.784,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentârios | 2.488.181,81 | 1.728.169,27 |
| Saldo do Exercício Anterjor {IV) | **15.733.591,51** | **14.200.941,35** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 15.733.591,51 | 14.200 941 ,35 |
| TOTAL (V) = (1 + **li** + **Ili** + IV) | **38.211.761,23** | **33.729.596,01** |

GOVBíl CP • Conlabthdade Pública



Em1lido em 1310712021 08 58 06

**BALANCO FINANCEIRO** Página 2 de 3

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

|  |
| --- |
| **DISPÊNDIOS****Exercicio Exercício Nota Atual Anterior**  |
| espesa Orçamentária **/VI) 18.892.562,83 15.460.018,33** |
| **Ordinária** | **7.865.364,03** | **6.729.699,61** |

# D

|  |
| --- |
| **Vinculada 11.027.198,80 8.730.318,72**Recursos Destinados à Educação 3.092.936,91 3.355.031,94 |
| Recursos Destinados à Saúde | 4.102.604,13 | 3.789.021,80 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 1.732.373,31 | 1.374.560,25 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 º·ººRecursos Vinculados à Assistência Social 62 .901,63 º·ººRecursos Destinados a Seguridade Social 0 ,00 63 .887 ,05Outras Destinações de Recursos 2 .036 . 382 ,82 147 .817 ,68 |
| **Transferências Financeiras Concedidas /VII)** | **4 23.147,89** | **436.520,89** |
| Transferências Concedidas para **a** Execução Orcamentaria | 423.147,89 | 436.520,89 |

Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS

|  |
| --- |
| º·ºº º·ºº0 ,00 0 ,00º·ºº 0 ,00 |
| **2.666.625,54** | **2.520.426,24** |
| 0,00 | 0,00 |
| 343.092,26 | 397.421,80 |
| 35.596,64 | 194 121,29 |
| 1.149.733,63 | 1.023.516,93 |
| 1.138.203,01 | 905.366,22 |
| **16.229.424,97** | **15.733.591,51** |
| 16.229.424,97 | 15 733.591,51 |
| **38.211.761,23** | 33.729.596,01 |

**Pagamentos Extr aorçamentários /VIII)**

Despesa Anterior Paga

Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Pagamento de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Pagamentos Extraorçamentàrios

# Sald o para o Exercício Seguinte nx1

Caixa e Equivalentes de Caixa

TOTAL **(X) = (VI+ VII+ VIII+ IX)**

G OVBR CP - Contabilidade Pública

Emitido em 13/0712021 08 58 06

**BALANCO FINANCEIRO**

### Página 3 de 3

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL Estado: Estado do Rio Grande do Sul Período: 01/01/2020 até 31/12/2020 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

|  |  |
| --- | --- |
| RPPS |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| **Exercício Atual Exercício Anterior****ESPECIFICAÇÃO Receita Deduções da Receita Deduções da****Orçamentária Receita Saldo Orçamentária Receita Saldo****(a) Orçamentária** (c) = **(a** - **b) (d) Orçamentária** (f) = (d - e)**(b) (e)**  |
| **Ordinária** | **8.465 .395,01** | **6.205 ,57** | **8.459 .189 ,44** | **7.416 .566 ,74** | **168 .108,64** | **7.248 .458 ,10** |
| **Vinculada** | **12.124 .523 , 36** | **2.369.358,40** | **9.755.164,96** | **12.124.167,90** | **2.259.207,49** | **9.864.960,41** |
| Recursos Destinados â Educação | 4.938.110,00 | 2.141.737,11 | 2.796.372,89 | 5.264.583,67 | 2.256.983,61 | 3.007.600,06 |
| Recursos Destinados à Saúde | 3.346.101,56 | 1.527,48 | 3.344.574,08 | 3.583.050,46 | 2.087,11 | 3.580.963,35 |
| Recursos Destinados â Previdência Social - | 2.725.645,24 | 226.093,81 | 2.499.551,43 | 2.687.502,39 | 0,00 | **2.687.502,39** |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **0,00**Recursos Vinculados â Assistência Social 52.640,71 0,00 52.640,71 0,00 0,00 **0,00**Recursos Destinados a Seguridade Social 0,00 0,00 0,00 82.836,53 0,00 **82.836,53**Outras Destinações de Recursos 1.062.025,85 0,00 1.062.025,85 506.194,85 136,77 506.058,08**TOTAL 20.589.918,37 2.375.563,97 18.214.354,40 19.540.734,64 2.427.316,13 17.113.418,51****MARTA** BALLETRERI DA SILVA JOVANI BOZETTI001 . 614. 170- 94 080642 / 0- 1 PREFEITO080642 / 0 - 1CONTADORA |

GOVBR CP Con1ab1llda oe Pública Em11100 em 13/07/2021 08 58 06