

## B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2020

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| I N G R E S S O S   |            |                    |                       | D I S P E N D I O S   |                    |                       |
|---|------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO   | NOT<br>EXP | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR | ESPECIFICACAO   | EXERCICIO<br>ATUAL | EXERCICIO<br>ANTERIOR |
| RECEITA ORCAMENTARIA (I)  |            | 7.322.555,07       | 8.866.739,66          | DESPEZA ORCAMENTARIA (VI)   | 4.116.421,05       | 3.521.518,04          |
| RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -<br>0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL |            | 7.322.555,07       | 8.866.739,66          | RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -<br>0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 4.116.421,05       | 3.521.518,04          |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)   |            |                    |                       | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)   |                    |                       |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)   |            | 2.113.088,62       | 565.798,64            | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)  | 2.272.655,96       | 559.230,92            |
| INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR   |            | 8.500,00           | 3.500,00              | RESTOS A PAGAR  | 3.500,00           |                       |
| DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO  |            | 2.104.588,62       | 562.298,64            | DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS   | 2.269.155,96       | 559.230,92            |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)   |            | 46.125.537,02      | 40.773.747,68         | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)   | 49.172.103,70      | 46.125.537,02         |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)   |            | 55.561.180,71      | 50.206.285,98         | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)  | 55.561.180,71      | 50.206.285,98         |

## B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2020

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| ESPECIFICACAO                                  | EXERCICIO ATUAL      |                              |                     | EXERCICIO ANTERIOR   |                              |                     |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
|  | RECEITA ORCAMENTARIA | DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA | SALDO               | RECEITA ORCAMENTARIA | DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA | SALDO               |
|  | (a)                  | (b)                          | (c)=(a - b)         | (d)                  | (e)                          | (f)=(d - e)         |
| RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -     | 7.871.365,04         | 548.809,97                   | 7.322.555,07        | 9.295.233,86         | 428.494,20                   | 8.866.739,66        |
| 0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RP | 7.871.365,04         | 548.809,97                   | 7.322.555,07        | 9.295.233,86         | 428.494,20                   | 8.866.739,66        |
| <b>T O T A L</b>                               | <b>7.871.365,04</b>  | <b>548.809,97</b>            | <b>7.322.555,07</b> | <b>9.295.233,86</b>  | <b>428.494,20</b>            | <b>8.866.739,66</b> |

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
CONTADORA CRC RS 060838/02