

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Novo Cabrais
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		19.849.258,28	18.264.690,70
Ordinária		8.953.858,64	7.895.389,32
Vinculada		10.895.399,64	10.369.301,38
Recursos Destinados à Educação		4.409.540,55	4.495.075,25
Recursos Destinados à Saúde		5.118.689,06	4.308.235,31
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		246.024,31	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	239.556,83
Outras Destinações de Recursos		1.121.145,72	1.326.433,99
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		1.540.570,72	1.590.235,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.540.570,72	1.528.112,99
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	62.122,05
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		3.717.830,55	3.947.168,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		769.347,45	951.096,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		567.463,88	381.267,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.842.542,67	1.799.453,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		538.476,55	815.350,80
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		3.351.468,09	2.866.109,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.351.468,09	2.866.109,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		28.459.127,64	26.668.203,32

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Novo Cabrais
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>				
Ordinária				
Vinculada				
Recursos Destinados à Educação			19.417.030,14	17.927.631,24
Recursos Destinados à Saúde			7.905.642,14	7.487.093,03
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS			11.511.388,00	10.440.538,21
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS			3.782.489,17	4.540.847,46
Recursos Vinculados à Assistência Social			5.351.503,36	4.328.622,83
Recursos Destinados a Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
			623.566,84	0,00
			0,00	592.162,91
			1.753.828,63	978.905,01
			1.540.570,72	1.590.235,04
			1.540.570,72	1.528.112,99
			0,00	62.122,05
			0,00	0,00
			0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>				
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			3.399.017,77	3.798.868,95
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária			594.748,84	696.551,07
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			380.818,72	495.568,93
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS			1.585.300,29	1.567.179,39
			838.149,92	1.039.569,56
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>				
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados			4.102.509,01	3.351.468,09
Pagamento de Restos a Pagar Processados			4.102.509,01	3.351.468,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
Outros Pagamentos Extraorçamentários				
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa				
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			28.459.127,64	26.668.203,32

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Novo Cabrais
Estado: Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	8.969.420,36	15.561,72	8.953.858,64	7.913.861,18	18.471,86	7.895.389,32
Vinculada	13.429.953,26	2.534.553,62	10.895.399,64	12.904.001,29	2.534.699,91	10.369.301,38
Recursos Destinados à Educação	6.898.176,52	2.488.635,97	4.409.540,55	7.012.674,19	2.517.598,94	4.495.075,25
Recursos Destinados à Saúde	5.123.932,97	5.243,91	5.118.689,06	4.312.967,81	4.732,50	4.308.235,31
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	246.024,31	0,00	246.024,31	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	239.556,83	0,00	239.556,83
Outras Destinações de Recursos	1.161.819,46	40.673,74	1.121.145,72	1.338.802,46	12.368,47	1.326.433,99
TOTAL	22.399.373,62	2.550.115,34	19.849.258,28	20.817.862,47	2.553.171,77	18.264.690,70

[Assinatura]
LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34

[Assinatura]
LEODEGAR RODRIGUES
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 595.955.820-34

[Assinatura]
ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/O-3



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2020** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	25.744,65
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	1,34
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) RECEITA DE SERVIÇOS	1.487,23
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.530.854,42
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	6.149,49
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	847.481,78
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	84.998,51
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	12.071,12
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA POR RESTITUIÇÃO IPVA	653,06
9.2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	39.172,02
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.501,72
Total das Deduções da Receita Orçamentária	2.550.115,34

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 07/2019, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2020, 25,32% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2020**:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.252.374,91	964.488,69
0031 - Fundeb	2.697.237,17	2.752.276,08
1068 - Salário Educação	185.615,99	11.107,44
1071, 1124, 1125, 1249 - FNDE PNATE	78.229,21	18,50
1016, 1122, 1146, 1223 - FNDE PNAE	51.080,77	42.707,83
1015 - FNDE PDDE	2.769,88	2.759,99
1023 - Estado RS – Tranf. p/Transporte Escolar	88.039,94	4.269,68
1066 – Alienação de Bens	830,94	0,00
1237 – Apoio Financeiro – Resolução FNDE nº 11/2018	1,34	563,95
1244 – El Novas Turmas – Manutenção da Educação Infantil TD	53.284,34	0,00
1197 - Apoio a Creches - Manut Educ infantil transf direta	0,60	0,00
1216 - Programa Passe livre estudantil	0,84	0,00
1217 - Apoio a manutenção de novas turmas da Educação Infantil	1,55	0,00
1209 - Aquisição de brinquedos - FNDE	63,78	4.297,01
1222 - Brasil Carinhoso	9,29	0,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	4.409.540,55	3.782.489,17



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 21,28% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 – ASPS	2.765.744,59	2.983.045,02
4.001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	45613,5	11677,52
4.002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	25.042,66	55017,9
4.011 - Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele Diagnóstico em Doenças Respiratórias Crônicas / Fortalecimento da Promoção e Prevenção à Saúde / Verão numa Boa	287.483,83	234.650,04
4.050 - Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	22.658,66	15.148,00
4.090 - PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Institucional / Rede de Informática / Saúde do Homem / Combate a DST/AIDS / Articulador Jovem de Saúde	117.532,36	231.941,04
4170 - SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	15.006,03	
4292 - Aquisição de veículos	131.277,91	131.171,00
4500 – Atenção Básica	1.221.020,68	1.149.119,40
4501 - CUSTEIO - Atenção de media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	63,37	0,00
4.502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.888,80	9.276,15
4.503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	37.026,44	38.457,87
4.505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	350,44	126.955,00
4511 - Custeio - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	412.504,32	365.044,12
4512 - INVESTIMENTO - Outras transferências	3.475,47	0,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	5.118.689,06	3.351.503,36

Nota 4 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1030 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	5,39	0,00
1204 - FMAS - Aporte recurso Livre	22,50	328.029,33
1128, 1155, 1188, 1212, 1225, 1236 - FNAS – Bloco de Proteção Social Básica	91.561,49	107.703,78
1182 - FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	58,09	5.514,85
1087- FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	17.314,81	170,00
1136 - Piso de Proteção Básica - FEAS	9.762,32	17.480,00
1227 - FMCA - Criança e Adolescente - Aporte Recurso Livre	0,58	56.462,00
1250 - Incremento temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de combate ao Covid-19	112.092,63	108.206,88



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

1251 - Aux. Financ. União p/Ações enfrentamento a Covid-19 - LC 173/2020 - Assist. Social	15.206,50	0,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	246.024,31	623.566,84

Nota 5- Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1.073 - CIDE Combustíveis	7.104,15	37.483,42
1.034 - CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	123.200,58	120.278,37
1.035 - Casas Populares Habitar Brasil	14.971,76	17.182,00
1.059 - Alienação de Bens - Recurso Livre	153.195,52	55.708,30
1.099 - CFM - Produção Mineral	102,26	0,89
1.138 - Receitas de Multas de Transito	15,41	0,00
1159 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	5.196,38	3.370,00
1.202 - FMMA - Aporte Recurso Livre	3,95	78.501,34
1.203 - FMMA - Aporte Recurso Livre	60,21	281.147,45
1.205 - FMCA - Conselho Tutelar - Aporte Recurso Livre	6,00	0,00
1.206 - FMHAB - Aporte Recurso Livre	2,46	9.423,70
1.207 - FUNDEC - Aporte Recurso Livre	0,56	14.296,70
1.230 - Programa esporte e grandes eventos esportivos	1.431,78	34.023,29
1.232 - Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho I	4,96	39.882,74
1.233 - Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho II	59.785,25	0,00
1.240 - Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho III	179.058,44	0,00
1.241 - Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho IV	898,46	0,00
1.242 - Contrib. p/Custeio Serv. De Iluminação Pública - CIP	93.704,29	90.729,67
1.243 - Aquisição de Equipamentos Patrulha Agrícola	0,00	5.247,65
1.246 - Aquisição Equipamento - Retro - emendas	241.156,37	381.843,63
1.247 - Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13885/2019	1.982,04	347.952,22
1.248 - Aquisição equipamentos Agrícolas	191.709,74	189.214,15
1.257 - Lei Aldir Blanc - Lei Federal no 14.017/2020	47.555,15	47.543,11
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	1.121.145,72	1.753.828,63

Nota 6 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação **ocorrida no exercício financeiro de 2020:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	769.347,45	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	567.463,88	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		594.748,84
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		380.818,72
Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	1.842.542,67	1.585.300,29
Outros recebimentos extraorçamentários	538.476,55	
Outros pagamentos extraorçamentários		838.149,92
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	3.717.830,55	3.399.017,77



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010


LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34


ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3