MUNICÍPIO DE ROCA SALES
88.187.935/0001-70
RUA ELISEU ORLANDINI, 51 - 95735000
Rio Grande do Sul

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2020
Entidade: Todas

a. Quadro Principal

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**43.964.382,34**	**36.935.888,50**
Ordinária	20.812.646,22	18.381.128,84
Vinculada	**23.151.736,12**	**18.554.759,66**
Recursos Vinculados à Educação	9.677.118,03	9.617.782,85
Recursos Vinculados à Saúde	6.966.313,80	5.826.392,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	485.878,03	261.087,17
Outras Destinações de Recursos	6.022.426,26	2.849.497,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de 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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.655.549,66**	**5.565.280,31**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.276.450,00	1.481.182,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.760.662,74	397.046,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.610.368,49	3.667.038,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**8.068,43**	**20.012,77**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	8.068,43	20.012,77
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (IV)	**1.648.850,90**	**1.216.337,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.648.850,90	1.216.337,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	**55.268.782,90**	**43.717.506,66**

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**46.383.587,53**	**36.528.262,56**
Ordinária	17.437.282,69	15.879.171,88
Vinculada	**28.946.304,84**	**20.649.090,68**
Recursos Vinculados à Educação	13.326.403,74	9.810.761,85
Recursos Vinculados à Saúde	9.533.015,94	7.568.667,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	337.679,65	389.822,51
Outras Destinações de Recursos	5.749.205,51	2.879.838,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**1.065.493,21**	**996.981,64**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.065.493,21	996.981,64
Transferências Concedidas Independentes de 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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**5.761.254,67**	**4.543.411,56**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.732.761,08	602.757,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	418.326,11	238.602,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.602.099,05	3.682.039,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**8.068,43**	**20.012,77**
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	8.068,43	20.012,77
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	**2.058.447,49**	**1.648.850,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.058.447,49	1.648.850,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	**55.268.782,90**	**43.717.506,66**

b. Quadro Anexo

	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
Especificação	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	**20.843.724,43**	**31.078,21**	**20.812.646,22**	**18.423.770,94**	**42.642,10**	**18.381.128,84**
Vinculada	**28.086.882,68**	**4.935.146,56**	**23.151.736,12**	**23.518.246,61**	**4.963.486,95**	**18.554.759,66**
Recursos Vinculados à Educação	14.604.495,04	4.927.377,01	9.677.118,03	14.570.609,28	4.952.826,43	9.617.782,85
Recursos Vinculados à Saúde	6.974.083,35	7.769,55	6.966.313,80	5.837.052,55	10.660,52	5.826.392,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	485.878,03	0,00	485.878,03	261.087,17	0,00	261.087,17
Outras Destinações de Recursos	6.022.426,26	0,00	6.022.426,26	2.849.497,61	0,00	2.849.497,61
TOTAL	**48.930.607,11**	**4.966.224,77**	**43.964.382,34**	**41.942.017,55**	**5.006.129,05**	**36.935.888,50**

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 – Receitas Orçamentárias: São apresentadas junto com as operações intraorçamentárias e liquidas das deduções ocorridas.

Nota 2 – Recursos Vinculados a Educação: Referem-se aos valores relativos as receitas arrecadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltados à educação. Calha observar que, de acordo com o dispositivo do Tribunal de Contas do Estado e sua metodologia de cálculo estabelecida, os gastos constitucionais do Município com Manutenção e Desenvolvimento do ensino, representam 25,02% da receita resultante de impostos e transferências.

Nota 3 – Recursos Vinculados a Saúde: Referem-se aos valores relativos as receitas arrecadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos em saúde. Representam 23,07% da receita resultante de impostos e transferências conforme metodologia de cálculo do Tribunal de Contas do Estado.

Nota 4 – Transferências Financeiras Concedidas – Representa os valores repassados à Câmara Municipal de Vereadores.

Nota 5 – Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários: Corresponde aos ingressos e dispêndios, que na forma do parágrafo único do art. 3 a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/1964, se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados.

Nota 6 – Despesa Orçamentária: São apresentados os valores empenhados, inclusive as operações intraorçamentárias.