

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CORONEL BARROS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		41.432.960,11 42.375.086,37
Recursos Não Vinculados		26.874.703,49 23.949.321,33
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		9.602.301,28 12.821.408,83
Recursos Vinculados à Educação		3.596.108,623.065.042,72
Recursos Vinculados à Saúde		2.146.607,371.895.560,22
Recursos Vinculados à Assistência Social		132.456,23206.937,09
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		371.627,300,00
Demais Vinculações Legais		0,000,00
Outras Vinculações		3.355.501,767.653.868,80
Recursos Vinculados Ao RPPS		4.955.955,34 5.604.356,21
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.806.803,755.604.356,21
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		149.151,590,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.085.284,79 640.182,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.085.284,79640.182,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		13.773.601,25 0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		13.773.601,250,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		8.673.820,70 17.611.225,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		632.202,783.013.455,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		266.948,891.543.709,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.974.500,384.279.023,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.800.168,658.775.037,17
Saldo do Período Anterior (V)		11.071.054,61 6.583.126,22
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		10.724.486,756.297.292,59
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		57.307,0648.402,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		289.260,80237.430,80
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		76.036.721,46 67.209.621,50

BALANÇO FINANCEIRO

Município: CORONEL BARROS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		37.893.789,06 36.965.447,19
Recursos Não Vinculados		26.415.300,57 23.481.456,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		9.508.146,06 11.796.740,71
Recursos Vinculados à Educação		3.631.156,672.867.540,45
Recursos Vinculados à Saúde		2.169.718,151.688.688,72
Recursos Vinculados à Assistência Social		99.617,94128.601,17
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,000,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		679.014,900,00
Demais Vinculações Legais		0,000,00
Outras Vinculações		2.928.638,407.111.910,37
Recursos Vinculados Ao RPPS		1.970.342,43 1.687.250,48
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.850.104,321.687.250,48
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,000,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		120.238,110,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		1.866.781,31 1.395.066,86
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		1.866.781,311.395.066,86
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		16.713.804,09 0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		16.713.804,090,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		12.608.827,74 17.778.052,84
Despesa Anterior Paga		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.242.320,96388.472,57
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.537.263,95526.960,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.873.960,594.193.019,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.955.282,2412.669.600,73
Saldo do Período Atual (XI)		6.953.519,26 11.071.054,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		6.603.013,7110.724.486,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		114.653,1057.307,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		235.852,45289.260,80
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		76.036.721,46 67.209.621,50

Município: CORONEL BARROS
Estado do Rio Grande do Sul
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9001 - EXECUTIVO E RPPS

NOTA EXPLICATIVA:

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas.

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. Cabe observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.146/2021, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2023, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2024, 27,05% da receita resultante de impostos e transferências.

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 19,62% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do Tribunal de Contas RS estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2023

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.

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

Nota 6 - Recursos Destinados à Previdência Social RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Nota 7 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.

Nota 8 Outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os valores informados se referem a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais.

Nota 9 Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Bráulio Scherer
Prefeito

Marla Fischer
Assessora de Adm., Planejamento e Finanças

Etiane Acosta Alves
Contadora CRC/RS 084062/O-0