

Município: NOVO CABRAIS
 UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
 Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2019
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.264.690,70	16.493.860,67	DESPA ORÇAMENTÁRIA	17.927.631,24	17.096.074,29
RECEITAS CORRENTES	19.486.481,87	18.229.198,50	DESPESAS POR FUNÇÃO	17.927.631,24	17.096.074,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	790.206,88	776.511,61	LEGISLATIVA	600.979,33	589.169,25
CONTRIBUIÇÕES	56.180,72	0,00	SAÚDE	4.328.622,83	4.268.808,38
RECEITA PATRIMONIAL	44.286,33	48.377,33	EDUCAÇÃO	4.740.703,94	4.274.033,09
RECEITA DE SERVIÇOS	296.966,72	336.778,68	CULTURA	155.171,10	348.683,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.198.907,25	16.985.839,97	URBANISMO	1.257.437,35	905.439,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	99.933,97	81.690,91	HABITAÇÃO	12.527,40	7.397,97
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.540.431,66)	(2.380.222,32)	SANEAMENTO	566.290,17	588.539,41
RENÚNCIA DE RECEITAS	(638,43)	(613,60)	GESTÃO AMBIENTAL	339.016,68	243.835,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(745,29)	(1.308,56)	AGRICULTURA	1.241.662,24	1.053.494,13
DESCONTOS CONCEDIDOS	(27.897,65)	(19.842,01)	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.370,51	3.373,00
COMPENSAÇÕES	(19,30)	(119,88)	TRANSPORTE	822.885,62	884.495,85
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.510.837,68)	(2.358.339,27)	DESPORTO E LAZER	133.860,59	321.768,28
RETIFICAÇÃO	(293,31)	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	198.384,24	165.827,79
RECEITAS DE CAPITAL	1.331.360,60	645.253,29	ADMINISTRAÇÃO	2.834.895,69	2.814.378,58
ALIENAÇÃO DE BENS	37.856,94	3.824,73	SEGURANÇA PÚBLICA	11.971,80	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.652,33	8.811,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL	681.851,75	620.890,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.272.056,05	623.814,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.590.235,04	1.139.967,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.815,28	8.803,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.528.112,99	1.069.923,79
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(12.740,11)	(368,80)	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.122,05	70.043,86
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(12.540,70)	(363,30)	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	(199,41)	(5,50)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.590.235,04	1.139.967,65			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.528.112,99	1.069.923,79			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.122,05	70.043,86			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00			

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município: NOVO CABRAIS

Balanco Financeiro

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.947.168,16	4.018.865,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.798.868,95	3.131.637,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	381.267,28	446.221,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	495.568,93	295.831,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	951.096,87	1.017.006,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	696.551,07	316.704,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.799.453,21	1.811.001,81	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.567.179,39	1.584.830,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	815.350,80	744.633,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.039.569,56	934.271,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.866.109,42	2.581.095,05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.351.468,09	2.866.109,42
CAIXA	1.836,40	3.858,25	CAIXA	602,67	1.836,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.169.209,75	1.222.203,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.718.865,07	1.169.209,75
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.695.063,27	1.355.033,70	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.632.000,35	1.695.063,27
TOTAL	26.668.203,32	24.233.789,11	TOTAL	26.668.203,32	24.233.789,11

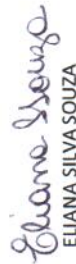
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras


ANDRE DE LACERDA

PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.491.100-97


ANDRE DE LACERDA

RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 996.491.100-97


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 com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária do exercício de 2019 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) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	23.371,06
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DAS TAXAS	1.169,50
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.409,41
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.607.426,26
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	5.641,88
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	810.887,72
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	75.158,44
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	12.016,69
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARIMENTOS	350,70
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	199,41
9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.169,06
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	371,64
Total das Deduções da Receita Orçamentária	2.553.171,77

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 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2019, 26,32% da receita resultante de impostos e transferências. O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2019:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0001 – Livre	201.969,81	201.969,81
0020 - MDE	1.256.026,93	1.169.816,82
0031 – Fundeb	2.679.869,88	2.678.416,36
1068 - Salário Educação	199.761,14	200.217,78
1071, 1124, 1125 - FNDE PNATE	70.480,62	70.359,88
1016, 1122, 1146 - FNDE PNAE	48269,02	48.791,77
1015 - FNDE PDDE	5.613,57	4.418,87
1023 - Estado RS – Tranf. p/Transporte Escolar	224.682,54	201.670,04
1066 – Alienação de Bens	168,68	7.626,32
1237 – Apoio Financeiro – Resolução FNDE nº 11/2018	681,05	31.855,28
1244 – El Novas Turmas – Manutenção da Educação Infantil TD	2.087,60	125.561,01
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	4.689.610,84	4.740.703,94

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 22,01% 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.



Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

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

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 – ASPS	2.791.261,58	3.069.289,07
4.001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	38,45	0,00
4.002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	38.270,93	0,00
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	198.067,92	209.712,18
4.050 - Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	20.182,38	17.484,22
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	237.160,98	120.333,72
4500 – Atenção Básica	765.133,82	805.547,60
4.501 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.975,97	0,00
4.502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.198,85	49.631,24
4.503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.534,20	30.665,12
4.505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	151.338,04	25.959,68
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	4.308.163,12	4.328.622,38

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
0001, 1204 - Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.	536.605,04	536.605,04
1128, 1188, 1212 - FNAS – Bloco de Proteção Social Básica	199.558,37	106.895,47
1182 - FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	14.055,32	6.386,00
1087- FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	17.933,37	31.965,24
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	768.152,10	681.851,75

Nota 5 – 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 2019:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	951.096,87	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	381.267,28	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		696.551,07
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		495.568,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.799.453,21	1.567.179,39
Outros recebimentos extraorçamentários	815.350,80	
Outros pagamentos extraorçamentários		1.039.569,56
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	3.947.168,16	3.798.868,95



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

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

Nota 6 –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 e 4.

ANDRE DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 996.491.100-97

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