

**URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**EXERCICIO/2020**

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>22.678.693,21</b>	<b>19.963.197,81</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.288.574,18</b>	<b>1.697.272,05</b>
<b>Vinculada</b>	<b>21.390.119,03</b>	<b>18.265.925,76</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	21.390.119,03	18.265.925,76
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>21.318.580,37</b>	<b>21.393.449,81</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.261,66	70.027,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	49.249,00	210.040,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.225,80	187.208,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.125.843,91	20.926.173,51
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	<b>24.818.708,10</b>	<b>7.693.198,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.818.708,10	7.693.198,36
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>68.815.981,68</b>	<b>49.049.845,98</b>

**URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**EXERCICIO/2020**

**DISPÊNDIOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>1.972.524,93</b>	<b>2.759.902,74</b>
<b>Ordinária</b>	<b>408.042,80</b>	<b>522.003,95</b>
<b>Vinculada</b>	<b>1.564.482,13</b>	<b>2.237.898,79</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.564.482,13	2.237.898,79
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	0,00
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>23.722.210,49</b>	<b>21.471.235,14</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	31.731,33	6.500,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	209.672,59	163.565,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.076,17	166.179,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.316.730,40	21.134.990,02
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>	<b>43.121.246,26</b>	<b>24.818.708,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.121.246,26	24.818.708,10
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>68.815.981,68</b>	<b>49.049.845,98</b>

**URUGUAIANA PREVIDENCIA SOCIAL**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**EXERCICIO/2020**

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)
	1.288.574,18	0,00	1.288.574,18	1.697.272,05	0,00	1.697.272,05
	<b>21.390.119,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.390.119,03</b>	<b>18.265.925,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265.925,76</b>
destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
destinados à Previdência Social - RPPS	21.390.119,03	0,00	21.390.119,03	18.265.925,76	0,00	18.265.925,76
destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>22.678.693,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.678.693,21</b>	<b>19.963.197,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.963.197,81</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

**Nota 1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis foram elaborados em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei número 4.4320/64, a Lei Complementar número 101/2000, os Princípios Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes;**

Silvia Machado Lamberti Gonçalves  
 Contadora do Município  
 CRC/RS 64.159

Marcelo Benites Parraga  
 Diretor-Presidente  
 CPF: 942.551.130-68