



a. Quadro Principal

INGRESSOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.745.110,83	13.862.444,03
Ordinária	9.453.740,21	7.652.138,41
Vinculada	7.291.370,62	6.210.305,62
Recursos Vinculados à Educação	2.024.182,76	1.623.288,80
Recursos Vinculados à Saúde	4.170.327,44	2.846.526,71
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	548.754,35	19.958,88
Outras Destinações de Recursos	548.106,07	1.720.531,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.215.291,06	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.215.291,06	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)	2.005.104,55	1.713.557,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	771.320,68	777.042,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	417.795,02	145.349,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	807.477,26	752.862,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.511,59	38.302,18
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	8.511,59	28.702,30
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	9.599,88
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (IV)	2.038.383,60	1.998.865,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.038.383,60	1.998.865,18
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)	22.003.890,04	17.574.867,08



DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	12.858.591,75	13.335.431,49
Ordinária	7.341.677,88	7.148.386,75
Vinculada	5.516.913,87	6.187.044,74
Recursos Vinculados à Educação	1.961.799,70	2.089.141,77
Recursos Vinculados à Saúde	2.792.995,74	2.525.699,17
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	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	762.118,43	1.572.203,80
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.649.116,47	367.543,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.649.116,47	367.543,76
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)	1.614.566,39	2.003.960,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	748.439,65	659.148,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	154.665,91	363.658,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	707.104,92	768.049,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.355,91	213.103,53
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	4.355,91	33.051,82
Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	180.051,71
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	5.833.621,21	2.038.383,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.833.621,21	2.038.383,60
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)	22.003.890,04	17.574.867,08



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
91.987.719/0001-13
AV. ITALIA, 474 - 95715000
Rio Grande do Sul

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2021
Entidade: 1,3

b. Quadro Anexo

Especificação	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	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	9.455.007,97	1.267,76	9.453.740,21	7.653.600,90	1.462,49	7.652.138,41
Vinculada	10.240.959,04	2.949.588,42	7.291.370,62	8.342.808,59	2.132.502,97	6.210.305,62
Recursos Vinculados à Educação	4.973.402,49	2.949.219,73	2.024.182,76	3.755.348,24	2.132.059,44	1.623.288,80
Recursos Vinculados à Saúde	4.170.696,13	368,69	4.170.327,44	2.846.970,24	443,53	2.846.526,71
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	548.754,35	0,00	548.754,35	19.958,88	0,00	19.958,88
Outras Destinações de Recursos	548.106,07	0,00	548.106,07	1.720.531,23	0,00	1.720.531,23
TOTAL	19.695.967,01	2.950.856,18	16.745.110,83	15.996.409,49	2.133.965,46	13.862.444,03



MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
91.987.719/0001-13
AV. ITALIA, 474 - 95715000
Rio Grande do Sul

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2021
Entidade: 1,3

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.

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.

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.

Nota 7 – Até o Exercício de 2021, o Município havia cadastrado uma “entidade” em separado (SAÚDE – PM de Santa Tereza), a qual era movimentada com o Executivo através de operações intraorçamentárias. Para o Exercício de 2022, a “entidade” foi extinguida, tornando-se um fundo dentro do Executivo, e todas as suas contas de receita, despesas e contábil foram reclassificadas de forma correta conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.