



P. M. DE WESTFALIA
04.215.147/0001-50
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 - 95893000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020
Entidade: 1

Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	24.194.500,00	24.194.500,00	25.085.979,24	891.479,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.566.800,00	1.566.800,00	1.917.042,60	350.242,60
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	83.720,00	83.720,00	51.149,21	-32.570,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	245.850,00	245.850,00	233.492,41	-12.357,59
Transferências Correntes	22.292.530,00	22.292.530,00	22.839.279,54	546.749,54
Outras Receitas Correntes	5.600,00	5.600,00	45.015,48	39.415,48
Receitas de Capital (II)	5.500,00	1.505.500,00	2.381.008,59	875.508,59
Operações de Crédito	0,00	1.500.000,00	1.002.287,69	-497.712,31
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.500,00	4.500,00	1.378.720,90	1.374.220,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.200.000,00	25.700.000,00	27.466.987,83	1.766.987,83
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.200.000,00	25.700.000,00	27.466.987,83	1.766.987,83
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.200.000,00	25.700.000,00	27.466.987,83	1.766.987,83
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.893.422,00	2.893.422,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	2.893.422,00	2.893.422,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



P. M. DE WESTFALIA
04.215.147/0001-50
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 - 95893000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

Entidade: 1

Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Despesas Correntes (-VIII)	20.202.200,00	22.446.981,77	19.740.745,91	19.669.226,20	19.605.808,03	2.706.235,86
Pessoal e Encargos Sociais	9.646.650,00	10.031.087,34	9.489.367,95	9.489.367,95	9.489.367,95	541.719,39
Juros e Encargos da Dívida	75.000,00	57.800,00	56.496,47	56.496,47	56.496,47	1.303,53
Outras Despesas Correntes	10.480.550,00	12.358.094,43	10.194.881,49	10.123.361,78	10.059.943,61	2.163.212,94
Despesas de Capital (IX)	3.507.800,00	7.329.057,78	5.759.297,67	3.628.194,72	3.627.258,32	1.569.760,11
Investimentos	3.297.800,00	7.153.057,78	5.583.341,41	3.452.238,46	3.451.302,06	1.569.716,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	210.000,00	176.000,00	175.956,26	175.956,26	175.956,26	43,74
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	23.710.000,00	29.776.039,55	25.500.043,58	23.297.420,92	23.233.066,35	4.275.995,97
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	23.710.000,00	29.776.039,55	25.500.043,58	23.297.420,92	23.233.066,35	4.275.995,97
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.966.944,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	23.710.000,00	29.776.039,55	27.466.987,83	23.297.420,92	23.233.066,35	4.275.995,97
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



P. M. DE WESTFALIA
04.215.147/0001-50
Rua Leopoldo Fiegenbaum, 488 - 95893000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

Entidade: 1

Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscrito					Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Descrição						
Despesas Correntes	2.320,80	141.361,09	107.935,79	107.935,79	28.973,35	6.772,75
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.320,80	141.361,09	107.935,79	107.935,79	28.973,35	6.772,75
Despesas de Capital	48.303,55	1.538.101,85	1.516.355,45	1.516.355,45	1.300,00	68.749,95
Investimentos	48.303,55	1.538.101,85	1.516.355,45	1.516.355,45	1.300,00	68.749,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.624,35	1.679.462,94	1.624.291,24	1.624.291,24	30.273,35	75.522,70

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscrito				Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	
Descrição					
Despesas Correntes	0,00	127.205,61	127.178,36	0,00	27,25
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	127.205,61	127.178,36	0,00	27,25
Despesas de Capital	0,00	156.523,39	156.512,11	0,00	11,28
Investimentos	0,00	156.523,39	156.512,11	0,00	11,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	283.729,00	283.690,47	0,00	38,53