

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S			D I S P E N D I O S			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		29.580.359,01	27.788.012,06	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	25.810.994,77	22.896.782,88
ORDINARIA		13.604.312,82	12.469.528,53	ORDINARIA	11.785.388,44	11.069.690,90
0001-RECURSO LIVRE		13.604.312,82	12.469.528,53	0001-RECURSO LIVRE	11.785.388,44	11.069.690,90
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		4.594.148,96	4.223.517,01	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.794.711,44	5.302.232,82
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN		1.974.274,65	1.800.962,55	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	2.125.943,33	2.781.635,04
0031-FUNDEB		2.619.857,62	2.420.415,77	0031-FUNDEB	2.657.674,54	2.520.597,78
1124-FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIO		16,69	177,98	1124-FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIO	725,61	
1226-AMPL.E REF.ESCOLA ALBERTO TORRES			1.960,71	1226-AMPL.E REF.ESCOLA ALBERTO TORRES	10.367,96	
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		4.825.176,61	4.595.180,64	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.230.261,28	4.116.776,11
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -		3.087.908,87	2.881.879,59	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	3.545.668,35	3.122.458,71
0900-COVID-19		7.653,45		0900-COVID-19	4.228,43	
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES		100.174,87	81.020,49	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	74.949,27	60.638,41
4050-FARMACIA BASICA -ESTADO		11.007,72	12.128,16	4050-FARMACIA BASICA -ESTADO		1.058,00
4090-PSF ESTADUAL		119.169,82	104.127,97	4090-PSF ESTADUAL	131.769,28	98.315,41
4160-PIM		8.132,64	72.092,28	4160-PIM	42.002,65	37.034,73
4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)		3,43	47,24	4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)		
4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE		31,04	11,93	4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE		
4500-CUSTEIO ATENCAO BASICA		973.542,45	624.282,07	4500-CUSTEIO ATENCAO BASICA	702.401,98	592.485,91
4501-CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMP		31.671,70	31.689,32	4501-CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMP	41.862,40	13.302,65
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE		43.392,32	47.638,08	4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	29.297,85	10.281,34
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		23.033,64	375.905,48	4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	82.673,87	13.338,11
4505-INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA		3.698,34	253.180,55	4505-INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA	153.846,40	99.000,00
4510-PAB FIXO			93,85	4510-PAB FIXO		
4511-CUSTEIO OUTROS PROGR FINANC POR TRANS		409.613,71		4511-CUSTEIO OUTROS PROGR FINANC POR TRANS	342.709,58	
4512-APOIO AO USO PLANTAS MEDIC.FITOTERAPI			102.405,74	4512-APOIO AO USO PLANTAS MEDIC.FITOTERAPI		
4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS		17,33	40,50	4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS		1.820,00
4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COM		312,56	48,91	4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COM		26.892,00
4710-LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEM			4,90	4710-LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEM		
4760-PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - P			29,59	4760-PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - P		
4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		5.418,51	6.280,79	4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL		394,21	1.336,02	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	78.851,22	
4935-CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA			937,18	4935-CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA		40.150,84
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		4.547.964,40	4.529.631,67	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.213.033,82	1.050.253,86
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		4.547.964,40	4.529.631,67	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.213.033,82	1.050.253,86
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.008.756,22	1.970.154,21	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	2.787.599,79	1.357.829,19
1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR		41.237,40	41.463,91	1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	1.053,86	42.762,23
1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			0,15	1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
1050-SALARIO EDUCACAO		154.473,65	172.835,09	1050-SALARIO EDUCACAO	34.026,43	170.942,08
1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		120.387,89	330.978,67	1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	33.132,64	298.422,62
1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR		93.603,36	75.472,11	1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	74.405,95	77.728,57
1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.191,31	7.425,56	1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.588,90	2.305,00
1105-ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO		15,69		1105-ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO		
1107-RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL			420.250,83	1107-RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL	420.250,83	
1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO			62,60	1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		
1153-EM.PARL.CALCAMENTO MIN CIDADES CONV.8		89.142,86	133.714,26	1153-EM.PARL.CALCAMENTO MIN CIDADES CONV.8	89.142,86	133.714,26
1167-IGD-SUAS			8.188,60	1167-IGD-SUAS	6.015,77	4.013,16
1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO		0,74	1,22	1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO		
1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA		14.300,00	17.438,62	1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	3.475,80	6.393,85
1185-PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA			0,35	1185-PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA		
1194-CONTA CAUCAO		226,21		1194-CONTA CAUCAO		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1195-PBF-PAIF		171.154,75	169.985,28	1195-PBF-PAIF	250.111,40	34.309,85
1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV		9.778,26	29.506,97	1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	1.103,41	30.168,65
1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA			166,62	1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA		
1213-GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO				1213-GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO	10.305,36	
1217-IN CRA-MANUTENCAO ESTRADAS			6.639,50	1217-IN CRA-MANUTENCAO ESTRADAS	13.943,39	
1219-MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGU				1219-MDA POCO ARTESIANO E REDE DISTRIB.AGU		35.065,95
1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087			6.392,76	1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087	35.442,76	
1225-CONSULTA POPULAR MELHORIAS ESTRADAS V				1225-CONSULTA POPULAR MELHORIAS ESTRADAS V		2,09
1227-MAPA-AMPL.PATRULHA AGRICOLA		117.250,00	88.062,62	1227-MAPA-AMPL.PATRULHA AGRICOLA	117.250,00	88.062,62
1228-MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESTR.ESPORT.REF		562,19	234.000,00	1228-MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESTR.ESPORT.REF	21.164,84	209.131,19
1230-CONSULTA POPULAR 2018-2019 - VIDEO MO		54.442,54		1230-CONSULTA POPULAR 2018-2019 - VIDEO MO	54.442,54	
1237-LEI ALDIR BLANC - 14.017-2020		45.875,99		1237-LEI ALDIR BLANC - 14.017-2020		
2011-COORDENADORIA DA MULHER			2.761,42	2011-COORDENADORIA DA MULHER	18.152,94	
2015-BADESUL- PAVIMENTACAO URBANA - CALCAM		1.086.113,38	224.807,07	2015-BADESUL- PAVIMENTACAO URBANA - CALCAM	1.585.960,14	224.807,07
2019-MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMEN				2019-MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMEN	5.629,97	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		996.476,85	1.024.397,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	996.461,06	1.024.397,44
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		3.653.422,89	3.449.470,91	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	3.549.318,06	3.673.740,42
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		645.067,46	709.996,31	RESTOS A PAGAR	672.620,73	575.533,45
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		3.008.355,43	2.739.474,60	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	2.876.697,33	3.098.206,97
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		28.262.459,26	23.595.499,59	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	32.135.944,12	28.262.459,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		62.492.718,01	55.857.380,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.492.718,01	55.857.380,00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
ORDINARIA	13.632.136,30	27.823,48	13.604.312,82	12.556.724,10	87.195,57	12.469.528,53
0001-RECURSO LIVRE	13.632.136,30	27.823,48	13.604.312,82	12.556.724,10	87.195,57	12.469.528,53
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	8.332.627,00	3.738.478,04	4.594.148,96	7.766.128,95	3.542.611,94	4.223.517,01
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -M	1.981.045,64	6.770,99	1.974.274,65	1.812.096,56	11.134,01	1.800.962,55
0031-FUNDEB	6.351.564,67	3.731.707,05	2.619.857,62	5.951.893,70	3.531.477,93	2.420.415,77
1124-FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS	16,69		16,69	177,98		177,98
1226-AMPL.E REF.ESCOLA ALBERTO TORRES				1.960,71		1.960,71
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.829.238,13	4.061,52	4.825.176,61	4.601.858,32	6.677,68	4.595.180,64
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	3.091.970,39	4.061,52	3.087.908,87	2.888.557,27	6.677,68	2.881.879,59
0900-COVID-19	7.653,45		7.653,45			
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	100.174,87		100.174,87	81.020,49		81.020,49
4050-FARMACIA BASICA -ESTADO	11.007,72		11.007,72	12.128,16		12.128,16
4090-PSF ESTADUAL	119.169,82		119.169,82	104.127,97		104.127,97
4160-PIM	8.132,64		8.132,64	72.092,28		72.092,28
4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)	3,43		3,43	47,24		47,24
4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE	31,04		31,04	11,93		11,93
4500-CUSTEIO ATENCAO BASICA	973.542,45		973.542,45	624.282,07		624.282,07
4501-CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	31.671,70		31.671,70	31.689,32		31.689,32
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	43.392,32		43.392,32	47.638,08		47.638,08
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	23.033,64		23.033,64	375.905,48		375.905,48
4505-INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA	3.698,34		3.698,34	253.180,55		253.180,55
4510-PAB FIXO				93,85		93,85
4511-CUSTEIO OUTROS PROGR FINANC POR TRANSF FU	409.613,71		409.613,71			
4512-APOIO AO USO PLANTAS MEDIC.FITOTERAPICOS				102.405,74		102.405,74
4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS	17,33		17,33	40,50		40,50
4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEX	312,56		312,56	48,91		48,91
4710-LIMITE FIN DE VIGILANCIA SAUDE EPIDEMIOLO				4,90		4,90
4760-PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVIS				29,59		29,59
4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASI	5.418,51		5.418,51	6.280,79		6.280,79
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	394,21		394,21	1.336,02		1.336,02
4935-CONSTRUCAO OU AMPL.DE UBS OU UPA				937,18		937,18
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	4.547.964,40		4.547.964,40	4.673.564,42	143.932,75	4.529.631,67
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RP	4.547.964,40		4.547.964,40	4.673.564,42	143.932,75	4.529.631,67
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	2.008.756,22		2.008.756,22	1.970.154,21		1.970.154,21
1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	41.237,40		41.237,40	41.463,91		41.463,91
1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				0,15		0,15
1050-SALARIO EDUCACAO	154.473,65		154.473,65	172.835,09		172.835,09
1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	120.387,89		120.387,89	330.978,67		330.978,67
1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	93.603,36		93.603,36	75.472,11		75.472,11
1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.191,31		10.191,31	7.425,56		7.425,56
1105-ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO	15,69		15,69			
1107-RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL				420.250,83		420.250,83
1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO				62,60		62,60
1153-EM.PARL.CALCAMENTO MIN CIDADES CONV.87336	89.142,86		89.142,86	133.714,26		133.714,26
1167-IGD-SUAS				8.188,60		8.188,60
1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO	0,74		0,74	1,22		1,22
1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	14.300,00		14.300,00	17.438,62		17.438,62
1185-PIT -PROGR.INTEGRACAO TRIBUTARIA				0,35		0,35
1194-CONTA CAUCAO	226,21		226,21			
1195-PBF-PAIF	171.154,75		171.154,75	169.985,28		169.985,28

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV	9.778,26		9.778,26	29.506,97		29.506,97
1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA				166,62		166,62
1217-IN CRA-MANUTENCAO ESTRADAS				6.639,50		6.639,50
1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087				6.392,76		6.392,76
1227-MAPA-AMPL.PATRULHA AGRICOLA	117.250,00		117.250,00	88.062,62		88.062,62
1228-MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESTR.ESPORT.REF.AMP	562,19		562,19	234.000,00		234.000,00
1230-CONSULTA POPULAR 2018-2019 - VIDEO MONITO	54.442,54		54.442,54			
1237-LEI ALDIR BLANC - 14.017-2020	45.875,99		45.875,99			
2011-COORDENADORIA DA MULHER				2.761,42		2.761,42
2015-BADESUL- PAVIMENTACAO URBANA - CALCAMENTO	1.086.113,38		1.086.113,38	224.807,07		224.807,07
T O T A L	33.350.722,05	3.770.363,04	29.580.359,01	31.568.430,00	3.780.417,94	27.788.012,06

NOTAS EXPLICATIVAS:

VELTON VICENTE HAHN
 PREFEITO MUNICIPAL
 499.200.810/00

MICHELE HERMES
 SECRETARIO FAZENDA
 002.156.020/05

VALDIRENO ANESI
 TEC CONTABIL
 CRC/RS 64854/0