

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

EXERCICIO: 2021 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)		33.897.388,03	29.580.359,01	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	28.744.290,51	25.810.994,77
ORDINARIA		16.793.073,49	13.604.312,82	ORDINARIA	14.347.828,10	11.785.388,44
0001-RECURSO LIVRE		16.793.073,49	13.604.312,82	0001-RECURSO LIVRE	14.347.828,10	11.785.388,44
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		5.850.065,11	4.594.148,96	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	5.766.533,83	4.794.711,44
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN		2.736.805,53	1.974.274,65	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	2.653.274,25	2.125.943,33
0031-FUNDEB		3.113.259,58	2.619.857,62	0031-FUNDEB	3.113.259,58	2.657.674,54
1124-FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIO			16,69	1124-FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIO		725,61
1226-AMPL.E REF.ESCOLA ALBERTO TORRES				1226-AMPL.E REF.ESCOLA ALBERTO TORRES		10.367,96
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		5.836.892,82	4.825.176,61	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	6.232.685,04	5.230.261,28
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -		4.110.705,05	3.087.908,87	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	4.568.353,48	3.545.668,35
0900-COVID-19		16,07	7.653,45	0900-COVID-19	680,90	4.228,43
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES		152.040,70	100.174,87	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	105.460,86	74.949,27
4050-FARMACIA BASICA -ESTADO		47.371,34	11.007,72	4050-FARMACIA BASICA -ESTADO	52.757,08	
4090-PSF ESTADUAL		139.755,35	119.169,82	4090-PSF ESTADUAL	143.398,26	131.769,28
4160-PIM		38,27	8.132,64	4160-PIM		42.002,65
4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)		4,90	3,43	4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)		
4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE		72,92	31,04	4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE		
4500-CUSTEIO ATENCAO BASICA		1.246.703,66	973.542,45	4500-CUSTEIO ATENCAO BASICA	1.216.208,67	702.401,98
4501-CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMP		31.465,32	31.671,70	4501-CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMP	60.647,58	41.862,40
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE		42.590,72	43.392,32	4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	24.589,73	29.297,85
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		23.033,64	23.033,64	4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.914,90	82.673,87
4505-INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA			3.698,34	4505-INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA		153.846,40
4511-CUSTEIO OUTROS PROGR FINANC POR TRANS		39.377,02	409.613,71	4511-CUSTEIO OUTROS PROGR FINANC POR TRANS	50.663,69	342.709,58
4512-APOIO AO USO PLANTAS MEDIC.FITOTERAPI		1.524,15		4512-APOIO AO USO PLANTAS MEDIC.FITOTERAPI	4.009,89	
4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS			17,33	4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS		
4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COM			312,56	4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COM		
4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.193,71	5.418,51	4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL			394,21	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL		78.851,22
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		3.850.988,18	4.547.964,40	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.414.352,22	1.213.033,82
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		3.850.988,18	4.547.964,40	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.414.352,22	1.213.033,82
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.566.368,43	2.008.756,22	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	982.891,32	2.787.599,79
1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR		23.553,48	41.237,40	1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	64.262,20	1.053,86
1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		3,81		1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
1050-SALARIO EDUCACAO		191.291,83	154.473,65	1050-SALARIO EDUCACAO	272.866,50	34.026,43
1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		150.552,76	120.387,89	1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	241.488,95	33.132,64
1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR		86.555,37	93.603,36	1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	60.850,23	74.405,95
1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14.747,28	10.191,31	1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.440,16	12.588,90
1105-ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO		16,34	15,69	1105-ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO		
1107-RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL				1107-RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL		420.250,83
1143-TRANSFERENCIA ESPECIAL EC 105		200.000,00		1143-TRANSFERENCIA ESPECIAL EC 105		
1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		308,54		1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO		
1153-EM.PARL.CALCAMENTO MIN CIDADES CONV.8			89.142,86	1153-EM.PARL.CALCAMENTO MIN CIDADES CONV.8		89.142,86
1167-IGD-SUAS		3.083,74		1167-IGD-SUAS	2.090,00	6.015,77
1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO		3,95	0,74	1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO		
1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA		18.345,77	14.300,00	1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	6.289,00	3.475,80
1194-CONTA CAUCAO		403,35	226,21	1194-CONTA CAUCAO		
1195-PBF-PAIF		76.739,23	171.154,75	1195-PBF-PAIF	138.697,77	250.111,40
1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV			9.778,26	1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV		1.103,41
1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA		10,60		1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA		
1213-GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO				1213-GINASIO PASSO REAL E RIO BONITO		10.305,36

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

EXERCICIO: 2021 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
1217-IN CRA-MANUTENCAO ESTRADAS				1217-IN CRA-MANUTENCAO ESTRADAS		13.943,39
1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087				1221-MDA MAPA CAMINHAO-REPASSE 814087		35.442,76
1227-MAPA-AMPL.PATRULHA AGRICOLA		32.976,25	117.250,00	1227-MAPA-AMPL.PATRULHA AGRICOLA	31.930,00	117.250,00
1228-MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESPORT.REF			562,19	1228-MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESPORT.REF		21.164,84
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		1.164,81	45.875,99	1237-LEI ALDIR BLANC - 14.017-2020	9.176,00	
2011-COORDENADORIA DA MULHER				2011-COORDENADORIA DA MULHER		18.152,94
2015-BADESUL- PAVIMENTACAO URBANA - CALCAM		649.647,27	1.086.113,38	2015-BADESUL- PAVIMENTACAO URBANA - CALCAM	149.800,51	1.585.960,14
2017-IN CRA -CAPEAMENTO ASFALTO-NATALINO		116.964,05		2017-IN CRA -CAPEAMENTO ASFALTO-NATALINO		
2019-MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMEN				2019-MIN CIDADES CTR.1029-864-01 - PAVIMEN		5.629,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.356.803,17	996.476,85	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.356.803,17	996.461,06
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		4.448.325,34	3.653.422,89	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	3.557.870,35	3.549.318,06
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.553.174,37	645.067,46	RESTOS A PAGAR	628.710,08	672.620,73
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		2.895.150,97	3.008.355,43	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	2.929.160,27	2.876.697,33
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		32.135.944,12	28.262.459,26	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	38.179.496,63	32.135.944,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		71.838.460,66	62.492.718,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.838.460,66	62.492.718,01

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2021 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	16.879.485,30	86.411,81	16.793.073,49	13.632.136,30	27.823,48	13.604.312,82
0001-RECURSO LIVRE	16.879.485,30	86.411,81	16.793.073,49	13.632.136,30	27.823,48	13.604.312,82
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	10.701.421,31	4.851.356,20	5.850.065,11	8.332.627,00	3.738.478,04	4.594.148,96
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -M	2.750.748,21	13.942,68	2.736.805,53	1.981.045,64	6.770,99	1.974.274,65
0031-FUNDEB	7.950.673,10	4.837.413,52	3.113.259,58	6.351.564,67	3.731.707,05	2.619.857,62
1124-FNDE AFM APOIO FINANCEIRO A MUNICIPIOS				16,69		16,69
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.845.257,20	8.364,38	5.836.892,82	4.829.238,13	4.061,52	4.825.176,61
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	4.119.069,43	8.364,38	4.110.705,05	3.091.970,39	4.061,52	3.087.908,87
0900-COVID-19	16,07		16,07	7.653,45		7.653,45
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	152.040,70		152.040,70	100.174,87		100.174,87
4050-FARMACIA BASICA -ESTADO	47.371,34		47.371,34	11.007,72		11.007,72
4090-PSF ESTADUAL	139.755,35		139.755,35	119.169,82		119.169,82
4160-PIM	38,27		38,27	8.132,64		8.132,64
4190-EPIDEMIOLOGIA (PPI ECD)	4,90		4,90	3,43		3,43
4294-CONSTRUCAO ACADEMIAS DE SAUDE	72,92		72,92	31,04		31,04
4500-CUSTEIO ATENCAO BASICA	1.246.703,66		1.246.703,66	973.542,45		973.542,45
4501-CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	31.465,32		31.465,32	31.671,70		31.671,70
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	42.590,72		42.590,72	43.392,32		43.392,32
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	23.033,64		23.033,64	23.033,64		23.033,64
4505-INVESTIMENTOS ATENCAO BASICA				3.698,34		3.698,34
4511-CUSTEIO OUTROS PROGR FINANC POR TRANSF FU	39.377,02		39.377,02	409.613,71		409.613,71
4512-APOIO AO USO PLANTAS MEDIC.FITOTERAPICOS	1.524,15		1.524,15			
4550-INC.AT.BASICA POVOS INDIGENAS				17,33		17,33
4590-LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEX				312,56		312,56
4770-PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASTI	2.193,71		2.193,71	5.418,51		5.418,51
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM				394,21		394,21
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	4.028.678,63	177.690,45	3.850.988,18	4.547.964,40		4.547.964,40
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RP	4.028.678,63	177.690,45	3.850.988,18	4.547.964,40		4.547.964,40
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.566.368,43		1.566.368,43	2.008.756,22		2.008.756,22
1031-P.N.T.E -PROGR.NAC.TRANSF.ESCOLAR	23.553,48		23.553,48	41.237,40		41.237,40
1040-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3,81		3,81			
1050-SALARIO EDUCACAO	191.291,83		191.291,83	154.473,65		154.473,65
1070-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	150.552,76		150.552,76	120.387,89		120.387,89
1079-PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	86.555,37		86.555,37	93.603,36		93.603,36
1081-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.747,28		14.747,28	10.191,31		10.191,31
1105-ALIENACAO BENS COM RECURSOS EDUCACAO	16,34		16,34	15,69		15,69
1143-TRANSFERENCIA ESPECIAL EC 105	200.000,00		200.000,00			
1152-APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	308,54		308,54			
1153-EM.PARL.CALCAMENTO MIN CIDADES CONV.87336				89.142,86		89.142,86
1167-IGD-SUAS	3.083,74		3.083,74			
1170-MERENDA ESCOLAR ESTADO	3,95		3,95	0,74		0,74
1182-IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMLIA	18.345,77		18.345,77	14.300,00		14.300,00
1194-CONTA CAUCAO	403,35		403,35	226,21		226,21
1195-PBF-PAIF	76.739,23		76.739,23	171.154,75		171.154,75
1205-PISO BASICO VARIAVEL -SCFV				9.778,26		9.778,26
1207-BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA	10,60		10,60			
1227-MAPA-AMPL.PATRULHA AGRICOLA	32.976,25		32.976,25	117.250,00		117.250,00
1228-MIN.ESPORTE.IMPL.INFR.ESTR.ESPORT.REF.AMP				562,19		562,19
1230-CONSULTA POPULAR 2018-2019 - VIDEO MONITO				54.442,54		54.442,54
1237-LEI ALDIR BLANC - 14.017-2020	1.164,81		1.164,81	45.875,99		45.875,99

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

EXERCICIO: 2021 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)
2015-BADESUL- PAVIMENTACAO URBANA - CALCAMENTO	649.647,27		649.647,27	1.086.113,38		1.086.113,38
2017-INCRA -CAPEAMENTO ASFALTO-NATALINO	116.964,05		116.964,05			
T O T A L	39.021.210,87	5.123.822,84	33.897.388,03	33.350.722,05	3.770.363,04	29.580.359,01

NOTAS EXPLICATIVAS:

VELTON VICENTE HAHN
 PREFEITO MUNICIPAL
 499.200.810/00

VELTON VICENTE HAHN
 PREFEITO MUNICIPAL
 499.200.810/00

VALDIRENO ANESI
 TEC CONTABIL
 CRC/RS 64854/0