

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

EXERCICIO: 2019 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)		18.013.128,42	16.268.263,78	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	15.412.873,79	14.162.968,17
ORDINARIA		8.144.532,04	7.394.981,81	ORDINARIA	7.322.924,52	6.485.376,71
0001-RECURSO LIVRE		8.144.532,04	7.297.394,48	0001-RECURSO LIVRE	7.322.924,52	6.365.876,71
1387-APOIO AO SETOR AGROPECUARIO (CONV8481)			97.587,33	1387-APOIO AO SETOR AGROPECUARIO (CONV8481)		119.500,00
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		2.039.244,56	1.844.707,34	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.617.477,76	2.213.592,17
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E		751.938,07	676.315,42	0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E	1.274.643,32	1.156.500,14
0031-FUNDEB		1.091.548,21	1.071.333,62	0031-FUNDEB	1.124.352,38	1.044.244,24
1389-AFM EDUCACAO		29,92	48.129,52	1389-AFM EDUCACAO		12.847,79
1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA		195.728,36	48.928,78	1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA	218.482,06	
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.556.957,99	2.956.250,67	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.295.104,24	2.857.285,50
0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUD		1.780.711,16	1.661.009,20	0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUD	2.311.181,60	1.925.397,63
4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA		146.619,00	173.810,52	4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA	141.283,26	139.699,27
4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)		5.869,49	14.189,22	4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)	7.474,69	13.569,99
4090-PSF (ESTADO)		69.567,62	109.303,12	4090-PSF (ESTADO)	61.491,14	100.808,91
4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)		56.500,00	49.500,00	4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	56.327,83	54.533,20
4190-EPIDEMIOLOGIA (ESTADO)		4.000,00		4190-EPIDEMIOLOGIA (ESTADO)	2.735,80	
4230-HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)				4230-HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)		10.172,35
4500-ATENCAO BASICA		335.321,46	200.918,26	4500-ATENCAO BASICA	297.035,16	164.011,94
4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		1.897,98	1.990,10	4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.900,00	
4502-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE		40.537,00		4502-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	35.322,69	
4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		13.816,80	24.000,00	4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	15.714,67	
4504-GESTAO SUS			11.000,00	4504-GESTAO SUS		
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		101.823,33	267.276,30	4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	363.637,40	
4510-PAB FIXO (UN PAB)			221.634,33	4510-PAB FIXO (UN PAB)		215.662,89
4520-PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL			78.430,00	4520-PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL		76.125,21
4521-PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE			33.504,12	4521-PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE		35.819,90
4530-PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIA			36.504,00	4530-PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIA		36.609,86
4540-SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)			24.530,00	4540-SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)		24.560,00
4710-VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)			26.858,64	4710-VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)		32.588,38
4760-PISO ANTENCAO BASICA VISA (UN V.EM SA			13.000,00	4760-PISO ANTENCAO BASICA VISA (UN V.EM SA		19.164,84
4770-FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)			8.491,73	4770-FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)		8.561,13
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMA		294,15	301,13	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMA		
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		3.243.127,91	2.651.935,40	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	771.971,55	817.869,64
0050-RPPS		3.243.127,91	2.651.935,40	0050-RPPS	771.971,55	817.869,64
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.029.265,92	1.420.388,56	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.405.395,72	1.788.844,15
1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO		90.799,89	93.133,24	1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO	106.249,49	88.952,17
1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR		22.052,49	24.610,05	1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	19.277,69	24.382,28
1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		191.456,42	148.799,49	1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	191.174,32	153.102,88
1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO		30.237,57	33.243,84	1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO	25.189,87	36.505,17
1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO		17.297,56	15.945,65	1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	15.143,69	23.764,22
1306-PEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL		7.089,74	6.869,33	1306-PEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	3.786,92	885,00
1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA		78.092,37	72.000,00	1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	58.235,95	103.943,11
1341-IGD-SUAS		10.571,27	3.348,15	1341-IGD-SUAS	8.029,22	17.226,39
1345-CAMINHO DA ESCOLA		685,23	361.372,70	1345-CAMINHO DA ESCOLA		455.462,00
1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		116.210,70	125.228,48	1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	98.234,71	156.839,94
1371-TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL			7,87	1371-TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL		1.300,00
1372-BPC EDUCACAO			2,44	1372-BPC EDUCACAO		181,77
1374-CONSULTA POP. CADEIRA PRODUTIVA DE LE			60.436,08	1374-CONSULTA POP. CADEIRA PRODUTIVA DE LE		64.998,00
1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL		672.759,00	103.786,54	1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL	672.759,00	103.786,54
1392-MAPA-APOIO SETOR AGROPECUARIO		186.199,41		1392-MAPA-APOIO SETOR AGROPECUARIO	159,67	185.909,98

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

EXERCICIO: 2019 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
1393-MAPA - C.873938 (ESCAVADEIRA HIDRAULI 1394-CONS.POPULAR - INTERNETE		562,44 96.740,00	371.604,70	1393-MAPA - C.873938 (ESCAVADEIRA HIDRAULI 1394-CONS.POPULAR - INTERNETE	458,35 120.094,34	371.604,70
1395-MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO 1396-CESSAO ONEROSA		88.261,00 420.250,83		1395-MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO 1396-CESSAO ONEROSA	82.400,00 4.202,50	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		649.925,44	628.223,36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	649.925,44	644.999,96
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.209.763,30	3.304.259,72 1.019.550,00	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) RESTOS A PAGAR	3.238.273,91 1.019.550,00	2.261.335,62 3.759,00
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		2.209.763,30	2.284.709,72	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	2.218.723,91	2.257.576,62
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		16.073.675,89	12.942.232,78	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	17.645.419,91	16.073.675,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		36.946.493,05	33.142.979,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.946.493,05	33.142.979,64

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 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	8.144.587,28	55,24	8.144.532,04	7.396.932,74	1.950,93	7.394.981,81
0001-RECURSO LIVRE	8.144.587,28	55,24	8.144.532,04	7.299.345,41	1.950,93	7.297.394,48
1387-APOIO AO SETOR AGROPECUARIO (CONV848179-2				97.587,33		97.587,33
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.174.511,39	2.135.266,83	2.039.244,56	3.848.898,70	2.004.191,36	1.844.707,34
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	751.938,07		751.938,07	676.315,42		676.315,42
0031-FUNDEB	3.226.815,04	2.135.266,83	1.091.548,21	3.075.524,98	2.004.191,36	1.071.333,62
1389-AFM EDUCACAO	29,92		29,92	48.129,52		48.129,52
1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA	195.728,36		195.728,36	48.928,78		48.928,78
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.556.957,99		2.556.957,99	2.956.250,67		2.956.250,67
0040-ASPS-ACESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.780.711,16		1.780.711,16	1.661.009,20		1.661.009,20
4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA	146.619,00		146.619,00	173.810,52		173.810,52
4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)	5.869,49		5.869,49	14.189,22		14.189,22
4090-PSF (ESTADO)	69.567,62		69.567,62	109.303,12		109.303,12
4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	56.500,00		56.500,00	49.500,00		49.500,00
4190-EPIDEMIOLOGIA (ESTADO)	4.000,00		4.000,00			
4500-ATENCAO BASICA	335.321,46		335.321,46	200.918,26		200.918,26
4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURAT	1.897,98		1.897,98	1.990,10		1.990,10
4502-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	40.537,00		40.537,00			
4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	13.816,80		13.816,80	24.000,00		24.000,00
4504-GESTAO SUS				11.000,00		11.000,00
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	101.823,33		101.823,33	267.276,30		267.276,30
4510-PAB FIXO (UN PAB)				221.634,33		221.634,33
4520-PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL)				78.430,00		78.430,00
4521-PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE				33.504,12		33.504,12
4530-PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIAVEL)				36.504,00		36.504,00
4540-SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)				24.530,00		24.530,00
4710-VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)				26.858,64		26.858,64
4760-PISO ATENCAO BASICA VISA (UN V.EM SAUDE)				13.000,00		13.000,00
4770-FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)				8.491,73		8.491,73
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT	294,15		294,15	301,13		301,13
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.247.937,30	4.809,39	3.243.127,91	2.769.830,90	117.895,50	2.651.935,40
0050-RPPS	3.247.937,30	4.809,39	3.243.127,91	2.769.830,90	117.895,50	2.651.935,40
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	2.029.265,92		2.029.265,92	1.420.388,56		1.420.388,56
1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO	90.799,89		90.799,89	93.133,24		93.133,24
1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	22.052,49		22.052,49	24.610,05		24.610,05
1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	191.456,42		191.456,42	148.799,49		148.799,49
1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO	30.237,57		30.237,57	33.243,84		33.243,84
1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	17.297,56		17.297,56	15.945,65		15.945,65
1306-FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	7.089,74		7.089,74	6.869,33		6.869,33
1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	78.092,37		78.092,37	72.000,00		72.000,00
1341-IGD-SUAS	10.571,27		10.571,27	3.348,15		3.348,15
1345-CAMINHO DA ESCOLA	685,23		685,23	361.372,70		361.372,70
1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	116.210,70		116.210,70	125.228,48		125.228,48
1371-TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL				7,87		7,87
1372-BPC EDUCACAO				2,44		2,44
1374-CONSULTA POP. CADEIRA PRODUTIVA DE LEITE				60.436,08		60.436,08
1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL	672.759,00		672.759,00	103.786,54		103.786,54
1392-MAPA-APOIO SETOR AGROPECUARIO	186.199,41		186.199,41			
1393-MAPA - C.873938 (ESCAVADEIRA HIDRAULICA)	562,44		562,44	371.604,70		371.604,70
1394-CONS.POPULAR - INTERNETE	96.740,00		96.740,00			

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 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)
1395-MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO AGR	88.261,00		88.261,00			
1396-CESSAO ONEROSA	420.250,83		420.250,83			
T O T A L	20.153.259,88	2.140.131,46	18.013.128,42	18.392.301,57	2.124.037,79	16.268.263,78

NOTAS EXPLICATIVAS:

PAULO ANDRE DAL ALBAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR