

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)		16.894.203,32	18.013.128,42	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	14.315.607,85	15.412.873,79
ORDINARIA		7.957.525,75	8.144.532,04	ORDINARIA	6.138.631,11	7.322.924,52
0001-RECURSO LIVRE		7.800.033,17	8.144.532,04	0001-RECURSO LIVRE	6.026.389,44	7.322.924,52
1501-AFM I (SAUDE E ASSISTENCIA)		14.760,95		1501-AFM I (SAUDE E ASSISTENCIA)	11.060,57	
1502-AFM II (LIVRE)		118.111,23		1502-AFM II (LIVRE)	101.181,10	
1503-CONS.POPULAR 2019-20 (MEL)		24.620,40		1503-CONS.POPULAR 2019-20 (MEL)		
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		1.840.500,61	2.039.244,56	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.403.645,87	2.617.477,76
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E		734.360,53	751.938,07	0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E	1.258.689,75	1.274.643,32
0031-FUNDEB		1.105.960,54	1.091.548,21	0031-FUNDEB	1.094.889,70	1.124.352,38
1373-BRASIL CARINHOSO		20,66		1373-BRASIL CARINHOSO		
1389-AFM EDUCACAO			29,92	1389-AFM EDUCACAO		
1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA		158,88	195.728,36	1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA	50.066,42	218.482,06
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.910.499,58	2.556.957,99	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.413.622,29	3.295.104,24
0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUD		1.727.651,99	1.780.711,16	0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUD	2.435.612,78	2.311.181,60
4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA		210.882,01	146.619,00	4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA	185.939,66	141.283,26
4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)		4.077,64	5.869,49	4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)	3.854,00	7.474,69
4090-PSF (ESTADO)		143.488,04	69.567,62	4090-PSF (ESTADO)	125.937,37	61.491,14
4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)		32.000,00	56.500,00	4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	24.195,84	56.327,83
4190-EPIDEMIOLOGIA (ESTADO)			4.000,00	4190-EPIDEMIOLOGIA (ESTADO)		2.735,80
4500-ATENCAO BASICA		356.196,19	335.321,46	4500-ATENCAO BASICA	278.438,44	297.035,16
4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		1.978,34	1.897,98	4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		2.900,00
4502-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE		40.532,04	40.537,00	4502-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	31.773,88	35.322,69
4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		26.737,92	13.816,80	4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	50.591,96	15.714,67
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		3.478,27	101.823,33	4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		363.637,40
4511-CORONA VIRUS		363.389,92		4511-CORONA VIRUS	271.654,10	
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMANTO E MAT. PERMA		87,22	294,15	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMANTO E MAT. PERMA	5.624,26	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		2.667.782,49	3.243.127,91	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	741.374,60	771.971,55
0050-RPPS		2.667.782,49	3.243.127,91	0050-RPPS	741.374,60	771.971,55
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		124.063,82		RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	68.245,61	
1399-FNAS- EPI CORONA VIRUS		5.252,82		1399-FNAS- EPI CORONA VIRUS	3.360,60	
1400-FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRUS		118.811,00		1400-FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRUS	64.885,01	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.393.831,07	2.029.265,92	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.550.088,37	1.405.395,72
1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO		83.215,20	90.799,89	1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO	73.482,32	106.249,49
1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR		23.261,55	22.052,49	1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	22.193,05	19.277,69
1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		87.759,79	191.456,42	1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	45.288,30	191.174,32
1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO		34.017,92	30.237,57	1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO	18.733,75	25.189,87
1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO		17.256,85	17.297,56	1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	12.818,36	15.143,69
1306-FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL		8.063,54	7.089,74	1306-FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	5.556,52	3.786,92
1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA		41.580,23	78.092,37	1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	58.044,80	58.235,95
1341-IGD-SUAS		46,69	10.571,27	1341-IGD-SUAS	2.633,55	8.029,22
1345-CAMINHO DA ESCOLA		2,76	685,23	1345-CAMINHO DA ESCOLA		
1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		52.208,64	116.210,70	1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	83.463,54	98.234,71
1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL		172.235,45	672.759,00	1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL	172.235,45	672.759,00
1388-REDE AGUA L.TROMBETA SICONV 022763-20		250.160,15		1388-REDE AGUA L.TROMBETA SICONV 022763-20	80.302,07	
1392-MAPA-APOIO SETOR AGROPECUARIO			186.199,41	1392-MAPA-APOIO SETOR AGROPECUARIO		159,67
1393-MAPA - C.873938 (ESCAVADEIRA HIDRAULI			562,44	1393-MAPA - C.873938 (ESCAVADEIRA HIDRAULI		458,35
1394-CONS.POPULAR - INTERNETE			96.740,00	1394-CONS.POPULAR - INTERNETE		120.094,34
1395-MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO		8,54	88.261,00	1395-MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO	8.813,51	82.400,00
1396-CESSAO ONEROSA		3.726,76	420.250,83	1396-CESSAO ONEROSA	419.775,24	4.202,50
1397-AQUISICAO DE UTILITARIO (PROPOSTA 031				1397-AQUISICAO DE UTILITARIO (PROPOSTA 031	101.000,00	

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
1398-TRANSFERENCIA DO SICREDI		4.000,00		1398-TRANSFERENCIA DO SICREDI	4.000,00	
1500-AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		616.287,00		1500-AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	441.747,91	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		655.749,40	649.925,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	655.749,40	649.925,44
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		2.445.539,05	2.209.763,30	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.340.989,11	3.238.273,91
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		106.453,16		RESTOS A PAGAR		1.019.550,00
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		2.339.085,89	2.209.763,30	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	2.340.989,11	2.218.723,91
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		17.645.419,91	16.073.675,89	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	20.328.565,32	17.645.419,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		37.640.911,68	36.946.493,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.640.911,68	36.946.493,05

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	7.957.547,29	21,54	7.957.525,75	8.144.587,28	55,24	8.144.532,04
0001-RECURSO LIVRE	7.800.054,71	21,54	7.800.033,17	8.144.587,28	55,24	8.144.532,04
1501-AFM I (SAUDE E ASSISTENCIA)	14.760,95		14.760,95			
1502-AFM II (LIVRE)	118.111,23		118.111,23			
1503-CONS.POPULAR 2019-20 (MEL)	24.620,40		24.620,40			
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	3.945.808,00	2.105.307,39	1.840.500,61	4.174.511,39	2.135.266,83	2.039.244,56
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	734.360,53		734.360,53	751.938,07		751.938,07
0031-FUNDEB	3.211.267,93	2.105.307,39	1.105.960,54	3.226.815,04	2.135.266,83	1.091.548,21
1373-BRASIL CARINHOSO	20,66		20,66			
1389-AFM EDUCACAO				29,92		29,92
1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA	158,88		158,88	195.728,36		195.728,36
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.910.499,58		2.910.499,58	2.556.957,99		2.556.957,99
0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.727.651,99		1.727.651,99	1.780.711,16		1.780.711,16
4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA	210.882,01		210.882,01	146.619,00		146.619,00
4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)	4.077,64		4.077,64	5.869,49		5.869,49
4090-PSF (ESTADO)	143.488,04		143.488,04	69.567,62		69.567,62
4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	32.000,00		32.000,00	56.500,00		56.500,00
4190-EPIDEMIOLOGIA (ESTADO)				4.000,00		4.000,00
4500-ATENCAO BASICA	356.196,19		356.196,19	335.321,46		335.321,46
4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURAT	1.978,34		1.978,34	1.897,98		1.897,98
4502-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	40.532,04		40.532,04	40.537,00		40.537,00
4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	26.737,92		26.737,92	13.816,80		13.816,80
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	3.478,27		3.478,27	101.823,33		101.823,33
4511-CORONA VIRUS	363.389,92		363.389,92			
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT	87,22		87,22	294,15		294,15
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	2.667.782,49		2.667.782,49	3.247.937,30	4.809,39	3.243.127,91
0050-RPPS	2.667.782,49		2.667.782,49	3.247.937,30	4.809,39	3.243.127,91
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	124.063,82		124.063,82			
1399-FNAS- EPI CORONA VIRUS	5.252,82		5.252,82			
1400-FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRUS	118.811,00		118.811,00			
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.393.831,07		1.393.831,07	2.029.265,92		2.029.265,92
1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO	83.215,20		83.215,20	90.799,89		90.799,89
1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	23.261,55		23.261,55	22.052,49		22.052,49
1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	87.759,79		87.759,79	191.456,42		191.456,42
1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO	34.017,92		34.017,92	30.237,57		30.237,57
1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	17.256,85		17.256,85	17.297,56		17.297,56
1306-FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	8.063,54		8.063,54	7.089,74		7.089,74
1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	41.580,23		41.580,23	78.092,37		78.092,37
1341-IGD-SUAS	46,69		46,69	10.571,27		10.571,27
1345-CAMINHO DA ESCOLA	2,76		2,76	685,23		685,23
1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	52.208,64		52.208,64	116.210,70		116.210,70
1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL	172.235,45		172.235,45	672.759,00		672.759,00
1388-REDE AGUA L.TROMBETA SICONV 022763-2016	250.160,15		250.160,15			
1392-MAPA-APOIO SETOR AGROPECUARIO				186.199,41		186.199,41
1393-MAPA - C.873938 (ESCAVADEIRA HIDRAULICA)				562,44		562,44
1394-CONS.POPULAR - INTERNETE				96.740,00		96.740,00
1395-MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO AGR	8,54		8,54	88.261,00		88.261,00
1396-CESSAO ONEROSA	3.726,76		3.726,76	420.250,83		420.250,83
1398-TRANSFERENCIA DO SICREDI	4.000,00		4.000,00			
1500-AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	616.287,00		616.287,00			

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)
T O T A L	18.999.532,25	2.105.328,93	16.894.203,32	20.153.259,88	2.140.131,46	18.013.128,42

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

RONALDO DA SILVA CONCEICAO  
 CONTADOR