

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)		20.727.123,81	16.894.203,32	DESPEZA ORCAMENTARIA (VI)	17.455.544,14	14.315.607,85
ORDINARIA		10.378.248,51	7.957.525,75	ORDINARIA	8.417.662,45	6.138.631,11
0001-RECURSO LIVRE		10.377.622,17	7.800.033,17	0001-RECURSO LIVRE	8.016.159,89	6.026.389,44
1112-ALIENACAO DE BENS				1112-ALIENACAO DE BENS	358.553,00	
1501-AFM I (SAUDE E ASSISTENCIA)			14.760,95	1501-AFM I (SAUDE E ASSISTENCIA)	3.700,38	11.060,57
1502-AFM II (LIVRE)			118.111,23	1502-AFM II (LIVRE)	16.930,13	101.181,10
1503-CONS.POPULAR 2019-20 (MEL)		626,34	24.620,40	1503-CONS.POPULAR 2019-20 (MEL)	22.319,05	
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		2.367.931,68	1.840.500,61	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.679.633,94	2.403.645,87
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E		933.791,43	734.360,53	0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E	1.238.641,69	1.258.689,75
0031-FUNDEB		1.434.140,25	1.105.960,54	0031-FUNDEB	1.438.474,71	1.094.889,70
1373-BRASIL CARINHOSO			20,66	1373-BRASIL CARINHOSO		
1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA			158,88	1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA	2.517,54	50.066,42
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		4.441.206,08	2.910.499,58	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.306.994,97	3.413.622,29
0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUD		2.291.748,19	1.727.651,99	0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUD	2.763.653,54	2.435.612,78
4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA		451.090,34	210.882,01	4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA	379.332,21	185.939,66
4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)		8.186,38	4.077,64	4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)	7.833,76	3.854,00
4090-PSF (ESTADO)		261.620,27	143.488,04	4090-PSF (ESTADO)	237.943,48	125.937,37
4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)		91.050,20	32.000,00	4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	87.974,84	24.195,84
4500-ATENCAO BASICA		643.635,35	356.196,19	4500-ATENCAO BASICA	320.116,15	278.438,44
4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		1.826,16	1.978,34	4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	492,50	
4502-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE		37.604,68	40.532,04	4502-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	46.911,79	31.773,88
4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		32.737,92	26.737,92	4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.974,41	50.591,96
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		82,89	3.478,27	4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	200.000,00	
4511-CORONA VIRUS		621.577,54	363.389,92	4511-CORONA VIRUS	257.762,29	271.654,10
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMA		46,16	87,22	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMA		5.624,26
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		1.991.512,82	2.667.782,49	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	770.817,62	741.374,60
0050-RPPS		1.991.512,82	2.667.782,49	0050-RPPS	770.817,62	741.374,60
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		84,48	124.063,82	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	55.902,69	68.245,61
1399-FNAS- EPI CORONA VIRUS		10,41	5.252,82	1399-FNAS- EPI CORONA VIRUS	1.902,63	3.360,60
1400-FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRUS		74,07	118.811,00	1400-FNAS - ACOES COMBATE CORONA VIRUS	54.000,06	64.885,01
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.548.140,24	1.393.831,07	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.224.532,47	1.550.088,37
1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO		92.777,30	83.215,20	1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO	38.145,59	73.482,32
1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR		24.216,71	23.261,55	1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	19.754,53	22.193,05
1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		72.558,32	87.759,79	1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	105.672,34	45.288,30
1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO		46.135,01	34.017,92	1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO	41.209,79	18.733,75
1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO		16.139,14	17.256,85	1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	6.635,39	12.818,36
1306-FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL		8.185,62	8.063,54	1306-FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	15.294,11	5.556,52
1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA		32.634,08	41.580,23	1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	43.442,30	58.044,80
1341-IGD-SUAS		3.089,55	46,69	1341-IGD-SUAS	6.387,32	2.633,55
1345-CAMINHO DA ESCOLA		3,79	2,76	1345-CAMINHO DA ESCOLA	580,13	
1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		41.231,50	52.208,64	1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	42.362,08	83.463,54
1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL			172.235,45	1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL		172.235,45
1388-REDE AGUA L.TROMBETA SICONV 022763-20		1.868,15	250.160,15	1388-REDE AGUA L.TROMBETA SICONV 022763-20	124.418,55	80.302,07
1395-MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO			8,54	1395-MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO		8.813,51
1396-CESSAO ONEROSA			3.726,76	1396-CESSAO ONEROSA		419.775,24
1397-AQUISICAO DE UTILITARIO (PROPOSTA 031		100.537,54		1397-AQUISICAO DE UTILITARIO (PROPOSTA 031		101.000,00
1398-TRANSFERENCIA DO SICREDI			4.000,00	1398-TRANSFERENCIA DO SICREDI		4.000,00
1401-PROPOSTA 2417-2019 (ASFALTO ANGELO LO		539.772,68		1401-PROPOSTA 2417-2019 (ASFALTO ANGELO LO	606.091,25	
1404-CONSULTA POPULAR 2021-2022		26.717,33		1404-CONSULTA POPULAR 2021-2022		
1500-AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			616.287,00	1500-AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	174.539,09	441.747,91

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
1504-QUADRA ESPORTIVA INDIGENA		291.248,58		1504-QUADRA ESPORTIVA INDIGENA		
1505-REFORMA DA PRACA		48.404,66		1505-REFORMA DA PRACA		
1507-EMENDA INVESTIMENTO		202.620,28		1507-EMENDA INVESTIMENTO		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		638.827,03	655.749,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	638.827,03	655.749,40
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		2.641.929,18	2.445.539,05	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.517.463,12	2.340.989,11
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		230.206,30	106.453,16	RESTOS A PAGAR	106.453,16	
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		2.411.722,88	2.339.085,89	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	2.411.009,96	2.340.989,11
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		20.328.565,32	17.645.419,91	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	23.724.611,05	20.328.565,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		44.336.445,34	37.640.911,68	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	44.336.445,34	37.640.911,68

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	10.402.858,94	24.610,43	10.378.248,51	7.957.547,29	21,54	7.957.525,75
0001-RECURSO LIVRE	10.402.232,60	24.610,43	10.377.622,17	7.800.054,71	21,54	7.800.033,17
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)	626,34		626,34	24.620,40		24.620,40
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	5.075.363,78	2.707.432,10	2.367.931,68	3.945.808,00	2.105.307,39	1.840.500,61
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	934.109,79	318,36	933.791,43	734.360,53		734.360,53
0031-FUNDEB	4.141.253,99	2.707.113,74	1.434.140,25	3.211.267,93	2.105.307,39	1.105.960,54
1373-BRASIL CARINHOSO				20,66		20,66
1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA				158,88		158,88
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.441.397,05	190,97	4.441.206,08	2.910.499,58		2.910.499,58
0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	2.291.939,16	190,97	2.291.748,19	1.727.651,99		1.727.651,99
4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA	451.090,34		451.090,34	210.882,01		210.882,01
4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)	8.186,38		8.186,38	4.077,64		4.077,64
4090-PSF (ESTADO)	261.620,27		261.620,27	143.488,04		143.488,04
4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	91.050,20		91.050,20	32.000,00		32.000,00
4500-ATENCAO BASICA	643.635,35		643.635,35	356.196,19		356.196,19
4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURAT	1.826,16		1.826,16	1.978,34		1.978,34
4502-CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	37.604,68		37.604,68	40.532,04		40.532,04
4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	32.737,92		32.737,92	26.737,92		26.737,92
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	82,89		82,89	3.478,27		3.478,27
4511-CORONA VIRUS	621.577,54		621.577,54	363.389,92		363.389,92
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT	46,16		46,16	87,22		87,22
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.991.512,82		1.991.512,82	2.667.782,49		2.667.782,49
0050-RPPS	1.991.512,82		1.991.512,82	2.667.782,49		2.667.782,49
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	84,48		84,48	124.063,82		124.063,82
1399-FNAs- EPI CORONA VIRUS	10,41		10,41	5.252,82		5.252,82
1400-FNAs - ACOES COMBATE CORONA VIRUS	74,07		74,07	118.811,00		118.811,00
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.548.140,24		1.548.140,24	1.393.831,07		1.393.831,07
1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO	92.777,30		92.777,30	83.215,20		83.215,20
1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	24.216,71		24.216,71	23.261,55		23.261,55
1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	72.558,32		72.558,32	87.759,79		87.759,79
1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO	46.135,01		46.135,01	34.017,92		34.017,92
1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	16.139,14		16.139,14	17.256,85		17.256,85
1306-FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	8.185,62		8.185,62	8.063,54		8.063,54
1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	32.634,08		32.634,08	41.580,23		41.580,23
1341-IGD-SUAS	3.089,55		3.089,55	46,69		46,69
1345-CAMINHO DA ESCOLA	3,79		3,79	2,76		2,76
1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	41.231,50		41.231,50	52.208,64		52.208,64
1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL				172.235,45		172.235,45
1388-REDE AGUA L.TROMBETA SICONV 022763-2016	1.868,15		1.868,15	250.160,15		250.160,15
1395-MAPA - REPASSE N.1317-2018 (CARRETAO AGR				8,54		8,54
1396-CESSAO ONEROSA				3.726,76		3.726,76
1397-AQUISICAO DE UTILITARIO (PROPOSTA 031207-	100.537,54		100.537,54			
1398-TRANSFERENCIA DO SICREDI				4.000,00		4.000,00
1401-PROPOSTA 2417-2019 (ASFALTO ANGELO LORINI	539.772,68		539.772,68			
1404-CONSULTA POPULAR 2021-2022	26.717,33		26.717,33			
1500-AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS				616.287,00		616.287,00
1504-QUADRA ESPORTIVA INDIGENA	291.248,58		291.248,58			
1505-REFORMA DA PRACA	48.404,66		48.404,66			

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)
1507-EMENDA INVESTIMENTO	202.620,28		202.620,28			
T O T A L	23.459.357,31	2.732.233,50	20.727.123,81	18.999.532,25	2.105.328,93	16.894.203,32

NOTAS EXPLICATIVAS:

DIEGO M. BERGAMASCHI L
 Prefeito Municipal
 991.604.630/15

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR
 CRC-RS 068022/0-5