

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPENSIOES			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		22.865.229,71	21.023.146,82	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	18.206.017,76	20.425.865,30
ORDINARIA		12.100.497,68	10.053.690,06	ORDINARIA	8.437.441,46	9.685.896,84
0001-RECURSO LIVRE		12.100.497,68	10.053.690,06	0001-RECURSO LIVRE	8.437.441,46	9.685.896,84
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		3.664.813,90	3.084.587,15	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	3.899.746,57	2.961.643,15
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -		1.279.975,25	1.007.709,67	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -	1.470.805,96	1.108.291,95
0031-FUNDEB		2.178.645,97	1.605.955,96	0031-FUNDEB	2.162.557,14	1.624.970,33
1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		11.471,61	60.418,31	1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	68.212,99	3.676,93
1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL		42.894,38	39.712,08	1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	73.747,85	8.858,61
1028-SALARIO EDUCACAO		134.786,61	113.830,97	1028-SALARIO EDUCACAO	50.676,71	22.767,84
1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		16.710,80	31.911,09	1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	38.289,04	3.102,59
1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO		329,28	35.127,60	1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO	35.456,88	
1167-TRANS FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO A C			21,47	1167-TRANS FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO A C		74,90
1180-PAR-PAR AQUISICAO ONIBUS RURAL E ADIT			189.900,00	1180-PAR-PAR AQUISICAO ONIBUS RURAL E ADIT		189.900,00
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		4.711.108,95	3.610.265,90	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.288.239,71	3.943.659,22
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S		2.832.053,88	2.144.482,57	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S	3.054.476,16	2.418.380,06
4001-OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS			19.153,84	4001-OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS		19.153,84
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECU			67.143,91	4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECU	243,91	66.900,00
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA		446.825,71	214.163,05	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	216.683,10	172.453,39
4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL		46.463,88	14.005,83	4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL	10.343,56	15.274,32
4090-ST PSF		275.591,22	167.179,75	4090-ST PSF	162.757,08	131.962,38
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		34.124,10	14.002,91	4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	13.336,90	13.241,91
4295-REFORMAS		195.922,36		4295-REFORMAS		
4300-NOTA FISCAL GAUCHA		57.475,85	42.795,05	4300-NOTA FISCAL GAUCHA	50.565,18	35.515,10
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA		628.761,38	611.900,66	4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	605.551,82	838.776,42
4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXI		13.919,44	13.881,75	4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXI	15.021,19	12.780,00
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE		31.996,44	33.187,15	4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	20.699,78	47.513,29
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		12.601,03	12.518,32	4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.880,15	7.407,50
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS		6.050,00		4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS		
4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA		100.108,28	3.004,49	4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA		3.369,81
4511-CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS		29.167,97	249.371,62	4511-CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	116.158,47	160.931,20
4512-INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS		47,41	3.475,00	4512-INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.522,41	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		1.877.701,32	2.227.255,83	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.041.782,26	1.045.083,64
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		1.877.701,32	2.227.255,83	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.041.782,26	1.045.083,64
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		202.889,17	77.877,34	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	16.231,85	261.087,25
1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		653,17	1.793,87	1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		2.145,02
1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA		5.895,10	7.567,64	1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	476,96	13.663,30
1077-AUX.FIN.LC 173 2020 ASSISTENCIA			6.427,07	1077-AUX.FIN.LC 173 2020 ASSISTENCIA		6.427,07
1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILI		16.276,31	17.250,50	1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILI	11.281,05	17.867,61
1157-FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873		179.993,69	44.838,26	1157-FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873	4.473,84	220.984,25
2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE		70,90		2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE		
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		308.218,69	1.969.470,54	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	522.575,91	2.528.495,20
1075-CONTRIBUICAO CIDE		3.810,31	5.936,10	1075-CONTRIBUICAO CIDE	3.810,31	5.936,10
1078-APOIO CULTURAL -LEI 14.017 ALDIR BLAN			33.784,11	1078-APOIO CULTURAL -LEI 14.017 ALDIR BLAN	63,43	33.720,68
1079-CONSULTA POPULAR SEAPDR 2019-2020			12.432,81	1079-CONSULTA POPULAR SEAPDR 2019-2020	12.432,81	
1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIV		1.190,15	83.900,80	1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIV	75.044,92	84.418,73
1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		74.590,04	134.061,16	1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	124.200,00	161.527,99
1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	200.000,00	300.000,00
1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		55.226,25	32.476,99	1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	51.543,81	45.815,47
1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA		54.219,76	46.197,86	1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA	54.219,76	46.197,86

1155-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 87254 |

96,15 | 1155-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 87254 |

18.561,29

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1156-MINIST.CIDADES CONT.REPASSE 876652 20			216.609,16	1156-MINIST.CIDADES CONT.REPASSE 876652 20		82,21
1158-MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2		9.380,18	222.858,73	1158-MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2		222.857,14
1159-MINIST. ESPORTES CONT.REPASSE 875334				1159-MINIST. ESPORTES CONT.REPASSE 875334		10.264,79
1173-MINIST.ESPORTES CONT.REPASSE 874550 2				1173-MINIST.ESPORTES CONT.REPASSE 874550 2		258,29
1174-FINISA - FINANC. A INFRAESTRUTURA E			600.065,97	1174-FINISA - FINANC. A INFRAESTRUTURA E		600.214,50
1175-CONS. POPULAR 2018-CONV.695 FPE 2018-			103,76	1175-CONS. POPULAR 2018-CONV.695 FPE 2018-		446,57
1176-CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N. 138			4.942,75	1176-CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N. 138		425.193,58
1177-CONV. N.890205-2019 MAPA		8.264,84	287.833,80	1177-CONV. N.890205-2019 MAPA		286.500,00
1178-CONT.REPASSE N.892705-2019 MAPA			287.760,87	1178-CONT.REPASSE N.892705-2019 MAPA	1.260,87	286.500,00
1181-EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP		101.310,14		1181-EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP		
2050-MULTA DE TRANSITO		227,02	409,52	2050-MULTA DE TRANSITO		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		498.286,44	633.348,23	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	498.286,44	633.348,23
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		2.370.596,28	3.861.557,42	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.884.176,45	2.343.073,40
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		742.093,33	2.318.421,37	RESTOS A PAGAR	1.135.087,67	798.229,91
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.628.502,95	1.543.136,05	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.749.088,78	1.544.843,49
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		22.308.277,20	20.192.511,66	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	26.453.908,98	22.308.277,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		48.042.389,63	45.710.564,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.042.389,63	45.710.564,13

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2021 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
ORDINARIA	12.118.930,91	18.433,23	12.100.497,68	10.069.828,17	16.138,11	10.053.690,06
0001-RECURSO LIVRE	12.118.930,91	18.433,23	12.100.497,68	10.069.828,17	16.138,11	10.053.690,06
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	7.110.197,16	3.445.383,26	3.664.813,90	5.652.980,15	2.568.393,00	3.084.587,15
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - M D	1.284.040,37	4.065,12	1.279.975,25	1.009.668,39	1.958,72	1.007.709,67
0031-FUNDEB	5.619.964,11	3.441.318,14	2.178.645,97	4.172.390,24	2.566.434,28	1.605.955,96
1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	11.471,61		11.471,61	60.418,31		60.418,31
1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	42.894,38		42.894,38	39.712,08		39.712,08
1028-SALARIO EDUCACAO	134.786,61		134.786,61	113.830,97		113.830,97
1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	16.710,80		16.710,80	31.911,09		31.911,09
1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO MDE	329,28		329,28	35.127,60		35.127,60
1167-TRANS FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECH				21,47		21,47
1180-PAR-PAR AQUISICAO ONIBUS RURAL E ADITIVO				189.900,00		189.900,00
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.713.547,28	2.438,33	4.711.108,95	3.611.440,40	1.174,50	3.610.265,90
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S P S	2.834.492,21	2.438,33	2.832.053,88	2.145.657,07	1.174,50	2.144.482,57
4001-OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM S				19.153,84		19.153,84
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS				67.143,91		67.143,91
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	446.825,71		446.825,71	214.163,05		214.163,05
4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL	46.463,88		46.463,88	14.005,83		14.005,83
4090-ST PSF	275.591,22		275.591,22	167.179,75		167.179,75
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	34.124,10		34.124,10	14.002,91		14.002,91
4295-REFORMAS	195.922,36		195.922,36			
4300-NOTA FISCAL GAUCHA	57.475,85		57.475,85	42.795,05		42.795,05
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	628.761,38		628.761,38	611.900,66		611.900,66
4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.919,44		13.919,44	13.881,75		13.881,75
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	31.996,44		31.996,44	33.187,15		33.187,15
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.601,03		12.601,03	12.518,32		12.518,32
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	6.050,00		6.050,00			
4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	100.108,28		100.108,28	3.004,49		3.004,49
4511-CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	29.167,97		29.167,97	249.371,62		249.371,62
4512-INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS	47,41		47,41	3.475,00		3.475,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.983.725,54	106.024,22	1.877.701,32	2.415.912,59	188.656,76	2.227.255,83
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.983.725,54	106.024,22	1.877.701,32	2.415.912,59	188.656,76	2.227.255,83
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	202.889,17		202.889,17	77.902,05	24,71	77.877,34
1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	653,17		653,17	1.793,87		1.793,87
1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	5.895,10		5.895,10	7.592,35	24,71	7.567,64
1077-AUX.FIN.LC 173 2020 ASSISTENCIA				6.427,07		6.427,07
1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILIA	16.276,31		16.276,31	17.250,50		17.250,50
1157-FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873994	179.993,69		179.993,69	44.838,26		44.838,26
2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	70,90		70,90			
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	312.239,18	4.020,49	308.218,69	1.976.360,97	6.890,43	1.969.470,54
1075-CONTRIBUICAO CIDE	3.810,31		3.810,31	5.936,10		5.936,10
1078-APOIO CULTURAL -LEI 14.017 ALDIR BLANC	1,47	1,47		33.784,11		33.784,11
1079-CONSULTA POPULAR SEAPDR 2019-2020	49,19	49,19		12.432,81		12.432,81
1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIVRE	1.190,15		1.190,15	83.900,80		83.900,80
1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	77.314,09	2.724,05	74.590,04	136.518,76	2.457,60	134.061,16
1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	55.226,25		55.226,25	32.476,99		32.476,99
1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA	54.219,76		54.219,76	46.197,86		46.197,86
1155-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 872544 20				96,15		96,15
1156-MINIST.CIDADES CONT.REPASSE 876652 2018				219.313,54	2.704,38	216.609,16

1158-MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2018		9.380,18		9.380,18		222.858,73		222.858,73
---	--	----------	--	----------	--	------------	--	------------

BALANCO 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)
1159-MINIST. ESPORTES CONT.REPASSE 875334 2018				1.252,98	1.252,98	
1173-MINIST.ESPORTES CONT.REPASSE 874550 2018				475,47	475,47	
1174-FINISA - FINANC. A INFRAESTRUTURA E SANE				600.065,97		600.065,97
1175-CONS. POPULAR 2018-CONV.695 FPE 2018-CAD				103,76		103,76
1176-CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N. 13885-2				4.942,75		4.942,75
1177-CONV. N.890205-2019 MAPA	8.264,84		8.264,84	287.833,80		287.833,80
1178-CONT.REPASSE N.892705-2019 MAPA	1.245,78	1.245,78		287.760,87		287.760,87
1181-EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP.CEN	101.310,14		101.310,14			
2050-MULTA DE TRANSITO	227,02		227,02	409,52		409,52
<b>T O T A L</b>	<b>26.441.529,24</b>	<b>3.576.299,53</b>	<b>22.865.229,71</b>	<b>23.804.424,33</b>	<b>2.781.277,51</b>	<b>21.023.146,82</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF:951.856.900-20

SILVANA B. FOSCHIERA  
 CONTADORA  
 CPF:998.090.360/00

ALINE LOCATELLI  
 SECRETARIA FINANÇAS  
 CPF:006.162.740-25