

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		31.534.075,44	22.865.229,71	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	29.313.708,05	18.206.017,76
ORDINARIA		14.917.361,06	12.100.497,68	ORDINARIA	12.650.086,08	8.437.441,46
0001-RECURSO LIVRE		14.917.361,06	12.100.497,68	0001-RECURSO LIVRE	12.650.086,08	8.437.441,46
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		4.044.431,65	3.664.813,90	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.681.408,90	3.899.746,57
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -		1.538.387,29	1.279.975,25	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -	2.055.604,81	1.470.805,96
0031-FUNDEB		2.184.050,13	2.178.645,97	0031-FUNDEB	2.181.806,71	2.162.557,14
1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		78.863,48	11.471,61	1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	78.863,48	68.212,99
1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL		33.422,12	42.894,38	1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	33.422,12	73.747,85
1028-SALARIO EDUCACAO		179.405,96	134.786,61	1028-SALARIO EDUCACAO	302.731,15	50.676,71
1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		30.302,67	16.710,80	1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	28.980,63	38.289,04
1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO			329,28	1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO		35.456,88
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		5.325.941,78	4.711.108,95	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	6.506.375,90	4.288.239,71
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S		3.112.638,63	2.832.053,88	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S	3.581.547,98	3.054.476,16
4001-OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS		504.460,35		4001-OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS	476.808,38	
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECU				4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECU		243,91
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA		318.858,96	446.825,71	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	653.067,56	216.683,10
4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL		51.397,26	46.463,88	4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL	46.696,49	10.343,56
4090-ST PSF		65.905,02	275.591,22	4090-ST PSF	210.315,57	162.757,08
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		16.395,79	34.124,10	4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	34.549,25	13.336,90
4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE		52.698,74		4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE		
4295-REFORMAS		16.930,68	195.922,36	4295-REFORMAS	185.935,43	
4300-NOTA FISCAL GAUCHA		57.662,04	57.475,85	4300-NOTA FISCAL GAUCHA	59.987,59	50.565,18
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA		784.205,96	628.761,38	4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	806.496,29	605.551,82
4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXI		13.878,00	13.919,44	4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXI	13.872,39	15.021,19
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE		35.273,55	31.996,44	4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	54.370,92	20.699,78
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		14.457,13	12.601,03	4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.141,72	18.880,15
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS		812,35	6.050,00	4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	6.862,35	
4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA		265.056,96	100.108,28	4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	349.503,69	
4511-CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS		15.310,36	29.167,97	4511-CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS	16.220,29	116.158,47
4512-INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS			47,41	4512-INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS		3.522,41
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		3.545.931,21	1.877.701,32	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.178.626,39	1.041.782,26
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		3.545.931,21	1.877.701,32	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.178.626,39	1.041.782,26
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		43.776,59	202.889,17	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	18.553,86	16.231,85
1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		837,83	653,17	1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	1.561,95	
1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA		12.163,33	5.895,10	1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	3.873,49	476,96
1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILI		23.698,93	16.276,31	1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILI	9.161,30	11.281,05
1157-FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873		0,82	179.993,69	1157-FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873	3.875,72	4.473,84
1189-GESTAO SUAS		6.286,07		1189-GESTAO SUAS		
2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE		789,61	70,90	2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE	81,40	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		3.656.633,15	308.218,69	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	4.278.656,92	522.575,91
1075-CONTRIBUICAO CIDE		5.883,40	3.810,31	1075-CONTRIBUICAO CIDE	5.883,40	3.810,31
1078-APOIO CULTURAL -LEI 14.017 ALDIR BLAN				1078-APOIO CULTURAL -LEI 14.017 ALDIR BLAN		63,43
1079-CONSULTA POPULAR SEAPDR 2019-2020				1079-CONSULTA POPULAR SEAPDR 2019-2020		12.432,81
1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIV		390,36	1.190,15	1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIV	10.436,39	75.044,92
1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		13.378,81	74.590,04	1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	55.100,00	124.200,00
1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	400.000,00	200.000,00
1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		41.052,57	55.226,25	1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	55.373,45	51.543,81
1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA		61.864,11	54.219,76	1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA	61.864,11	54.219,76
1158-MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2		7.781,29	9.380,18	1158-MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2	7.303,32	

1177-CONV. N.890205-2019 MAPA

| |

15.384,84

8.264,84

1177-CONV. N.890205-2019 MAPA

|

295.715,85

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022 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
1178-CONT.REPASSE N.892705-2019 MAPA				1178-CONT.REPASSE N.892705-2019 MAPA		1.260,87
1181-EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP		9.684,96	101.310,14	1181-EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP	75.603,60	
1182-FINISA 2021-2022		2.163.289,60		1182-FINISA 2021-2022	2.158.376,80	
1183-PAVIMENTA		619.027,92		1183-PAVIMENTA	1.000.000,00	
1184-ILUMINA RS		153.000,00		1184-ILUMINA RS	153.000,00	
1185-PROGR.RECUP.ESP.ESPORTIVOS		253.079,78		1185-PROGR.RECUP.ESP.ESPORTIVOS		
1186-BONUS CESSAO ONEROSA LEI 13.885 19		185.174,96		1186-BONUS CESSAO ONEROSA LEI 13.885 19		
1188-TRANSF.ESP.EMENDA 36660001-22 POMPEO		127.496,12		1188-TRANSF.ESP.EMENDA 36660001-22 POMPEO		
2050-MULTA DE TRANSITO		144,43	227,02	2050-MULTA DE TRANSITO		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		585.364,80	498.286,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	585.364,80	498.286,44
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		5.035.722,02	2.370.596,28	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.716.916,01	2.884.176,45
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		3.283.440,61	742.093,33	RESTOS A PAGAR	1.009.768,75	1.135.087,67
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.752.281,41	1.628.502,95	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.707.147,26	1.749.088,78
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		26.453.908,98	22.308.277,20	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	30.993.082,38	26.453.908,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		63.609.071,24	48.042.389,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	63.609.071,24	48.042.389,63

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022 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	14.932.704,33	15.343,27	14.917.361,06	12.118.930,91	18.433,23	12.100.497,68
0001-RECURSO LIVRE	14.932.704,33	15.343,27	14.917.361,06	12.118.930,91	18.433,23	12.100.497,68
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	7.982.462,38	3.938.030,73	4.044.431,65	7.110.197,16	3.445.383,26	3.664.813,90
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - M D	1.540.985,02	2.597,73	1.538.387,29	1.284.040,37	4.065,12	1.279.975,25
0031-FUNDEB	6.119.483,13	3.935.433,00	2.184.050,13	5.619.964,11	3.441.318,14	2.178.645,97
1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	78.863,48		78.863,48	11.471,61		11.471,61
1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	33.422,12		33.422,12	42.894,38		42.894,38
1028-SALARIO EDUCACAO	179.405,96		179.405,96	134.786,61		134.786,61
1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	30.302,67		30.302,67	16.710,80		16.710,80
1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO MDE				329,28		329,28
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.327.499,81	1.558,03	5.325.941,78	4.713.547,28	2.438,33	4.711.108,95
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S P S	3.114.196,66	1.558,03	3.112.638,63	2.834.492,21	2.438,33	2.832.053,88
4001-OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM S	504.460,35		504.460,35			
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	318.858,96		318.858,96	446.825,71		446.825,71
4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL	51.397,26		51.397,26	46.463,88		46.463,88
4090-ST PSF	65.905,02		65.905,02	275.591,22		275.591,22
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	16.395,79		16.395,79	34.124,10		34.124,10
4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE	52.698,74		52.698,74			
4295-REFORMAS	16.930,68		16.930,68	195.922,36		195.922,36
4300-NOTA FISCAL GAUCHA	57.662,04		57.662,04	57.475,85		57.475,85
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	784.205,96		784.205,96	628.761,38		628.761,38
4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.878,00		13.878,00	13.919,44		13.919,44
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	35.273,55		35.273,55	31.996,44		31.996,44
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.457,13		14.457,13	12.601,03		12.601,03
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	812,35		812,35	6.050,00		6.050,00
4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	265.056,96		265.056,96	100.108,28		100.108,28
4511-CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	15.310,36		15.310,36	29.167,97		29.167,97
4512-INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFERENCIAS				47,41		47,41
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.606.393,54	60.462,33	3.545.931,21	1.983.725,54	106.024,22	1.877.701,32
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.606.393,54	60.462,33	3.545.931,21	1.983.725,54	106.024,22	1.877.701,32
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	43.873,77	97,18	43.776,59	202.889,17		202.889,17
1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	837,83		837,83	653,17		653,17
1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	12.163,33		12.163,33	5.895,10		5.895,10
1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILIA	23.698,93		23.698,93	16.276,31		16.276,31
1157-FUNDO NAC.ASS.SOCIAL CONT.REPASSE 873994	98,00	97,18	0,82	179.993,69		179.993,69
1189-GESTAO SUAS	6.286,07		6.286,07			
2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	789,61		789,61	70,90		70,90
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	3.660.177,52	3.544,37	3.656.633,15	312.239,18	4.020,49	308.218,69
1075-CONTRIBUICAO CIDE	5.883,40		5.883,40	3.810,31		3.810,31
1078-APOIO CULTURAL -LEI 14.017 ALDIR BLANC				1,47	1,47	
1079-CONSULTA POPULAR SEAPDR 2019-2020				49,19	49,19	
1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIVRE	390,36		390,36	1.190,15		1.190,15
1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	13.378,81		13.378,81	77.314,09	2.724,05	74.590,04
1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	41.052,57		41.052,57	55.226,25		55.226,25
1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA	61.864,11		61.864,11	54.219,76		54.219,76
1158-MINIST. TURISMO CONT.REPASSE 865008 2018	7.781,29		7.781,29	9.380,18		9.380,18
1177-CONV. N.890205-2019 MAPA	15.384,84		15.384,84	8.264,84		8.264,84
1178-CONT.REPASSE N.892705-2019 MAPA				1.245,78	1.245,78	
1181-EMENDA PARLAMENTAR 202137930012-EQUIP.CEN	9.684,96		9.684,96	101.310,14		101.310,14

1182-FINISA 2021-2022

| 2.163.289,60|

| 2.163.289,60|

|

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022 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)	
1183-PAVIMENTA	619.027,92		619.027,92			
1184-ILUMINA RS	156.544,37	3.544,37	153.000,00			
1185-PROGR.RECUP.ESP.ESPORTIVOS	253.079,78		253.079,78			
1186-BONUS CESSAO ONEROSA LEI 13.885 19	185.174,96		185.174,96			
1188-TRANSF.ESP.EMENDA 36660001-22 POMPEO	127.496,12		127.496,12			
2050-MULTA DE TRANSITO	144,43		144,43	227,02		227,02
T O T A L	35.553.111,35	4.019.035,91	31.534.075,44	26.441.529,24	3.576.299,53	22.865.229,71

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