

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPENDIOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		65.395.362,37	55.376.483,57	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	60.033.612,70	47.475.256,94
ORDINARIA		28.759.159,05	26.161.901,71	ORDINARIA	23.172.670,81	18.511.319,25
0001-RECURSOS LIVRE		28.759.159,05	26.161.901,71	0001-RECURSOS LIVRE	23.172.670,81	18.511.319,25
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		12.295.103,85	11.534.100,64	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	16.900.537,09	13.102.388,59
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI		3.006.208,73	2.752.464,02	0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI	7.592.493,02	4.202.340,13
0031-FUNDEB		8.069.149,27	7.865.465,87	0031-FUNDEB	8.069.149,27	7.865.465,87
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		437.607,67	180.111,76	1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	437.607,67	228.548,23
1025-SALARIO EDUCACAO		542.536,58	445.395,22	1025-SALARIO EDUCACAO	540.790,49	401.497,17
1031-FNDE - MERENDA		167.195,82	188.082,58	1031-FNDE - MERENDA	167.195,82	275.390,17
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR		72.337,27	102.407,00	1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	86.911,49	69.408,56
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		68,51	17,45	1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		
1100-AMPL.ESC.ERICO				1100-AMPL.ESC.ERICO		178,91
1129-PAR FNDE			156,74	1129-PAR FNDE	6.389,33	
1182-CONSTRUCAO SEDE ESPORTIVA BOI PRETO				1182-CONSTRUCAO SEDE ESPORTIVA BOI PRETO		24.498,28
1184-CONSTRCAO QUADRA POLIESPORTIVA				1184-CONSTRCAO QUADRA POLIESPORTIVA		35.061,27
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		11.024.281,56	10.309.742,03	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	12.319.377,60	10.044.585,53
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -		5.968.186,62	5.798.898,82	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	8.660.660,26	6.743.944,27
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE		2.093,86	37.784,36	4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	32.085,07	
4002-VEIC.EQUIP.SAUDE		140,97	77,36	4002-VEIC.EQUIP.SAUDE	7.607,92	
4005-CAIS OPERACAO CREDITO FINISA			502.457,02	4005-CAIS OPERACAO CREDITO FINISA		500.885,11
4011-ATENCAO BASICA		324.916,40	536.800,98	4011-ATENCAO BASICA	235.557,02	220.565,01
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA		168.753,99	99.690,74	4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	187.718,69	41.330,84
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		213.740,25	492.067,38	4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	432.701,91	238.445,05
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		133,10	2.512,55	4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		
4170-SALVAR-ESTADO		130.612,61	286.498,52	4170-SALVAR-ESTADO	284.093,96	133.017,17
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4,40	1,93	4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	127,82	
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		52.773,90		4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
4294-CONSTR.AMPL.UBS			23,69	4294-CONSTR.AMPL.UBS		44.457,91
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA		3.750.377,99	2.043.939,35	4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	1.917.094,20	1.688.430,52
4501-CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.		249.974,28	249.974,28	4501-CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.	249.974,28	257.680,47
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE		59.050,54	45.554,10	4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	61.480,04	45.668,00
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		66.585,18	54.930,36	4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	37.879,99	50.879,35
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS		1.427,44	99,30	4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	3.547,98	4.537,25
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		2.696,79	56.552,59	4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	69.985,11	24.493,00
4511-COVID 19		32.813,24	101.878,70	4511-COVID 19	138.863,35	50.251,58
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		10.152.601,07	6.077.915,09	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	5.255.611,93	4.345.658,40
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		10.152.601,07	6.077.915,09	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	5.255.611,93	4.345.658,40
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		230.628,31	331.898,67	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	429.852,40	585.696,05
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC		45.288,54	7.933,93	1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC	12.847,60	8.974,09
1064-IGD PBF		30.124,01	16.618,82	1064-IGD PBF	13.971,12	14.365,00
1101-PISO BASICO FIXO		46.567,39	35.034,48	1101-PISO BASICO FIXO	82.270,97	113.689,66
1119-IGD SUAS		19.195,06	9.160,38	1119-IGD SUAS	2.987,33	7.143,07
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		30.146,58	28.167,16	1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	59.325,64	33.259,99
1180-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		841,55	26.572,32	1180-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	142.468,65	158.170,13
1183-CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA		5.402,46	182.227,49	1183-CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA	78.970,81	137.447,63
1188-COVID EPI		69,54	53,06	1188-COVID EPI		4.367,14
1189-COVID ACOLHIMENTO			827,36	1189-COVID ACOLHIMENTO		83.023,28
1201-INCREMENTO TEMPORARIO AO SUAS		52.993,18	25.303,67	1201-INCREMENTO TEMPORARIO AO SUAS	37.010,28	25.256,06
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.933.588,53	960.925,43	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.955.562,87	885.609,12

1002-FUNDES

| |

31.763,45|

19.425,87| 1002-FUNDES

|

16.500,00|

19.000,00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENSIOES		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1004-FUNDO ESPECIAL		329.422,65	200.346,46	1004-FUNDO ESPECIAL	129.500,93	121.752,14
1005-FUNDEA		11.513,31	6.017,05	1005-FUNDEA		452,95
1018-FUNDO HABITACIONAL		370.666,28	414.573,04	1018-FUNDO HABITACIONAL	197.600,00	102.720,70
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE		5.326,08	2.103,47	1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	6.057,95	3.799,00
1053-CIDE		10.304,18	6.133,36	1053-CIDE	23.080,66	58,41
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE		127.911,06	99.207,19	1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	79.346,80	52.069,20
1092-MULTAS DE TRANSITO		2.712,57	1.234,28	1092-MULTAS DE TRANSITO	1.112,00	2.020,50
1139-PASSE LIVRE		21.439,04	783,97	1139-PASSE LIVRE		37.847,76
1148-RECONSTRUCAO PONTES				1148-RECONSTRUCAO PONTES		54.952,71
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES		3.774,83	2.079,31	1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES		59.289,85
1153-CALCAMENTO PERIMETRAL				1153-CALCAMENTO PERIMETRAL		11.076,13
1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO			1.440,38	1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO	11.674,36	43.653,05
1161-OBRAS INSTACOES GINASIO 3 JUNHO				1161-OBRAS INSTACOES GINASIO 3 JUNHO		29.229,51
1162-OBRAS E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRI				1162-OBRAS E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRI		3.618,37
1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL				1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL		41.319,24
1164-PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPED				1164-PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPED		11.396,88
1171-CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA				1171-CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA		20.522,65
1190-PAVIMENTACAO ESTRADA SAO FRANCISCO			3.651,03	1190-PAVIMENTACAO ESTRADA SAO FRANCISCO	29.359,91	222.594,12
1192-APOIO CULTURAL			0,63	1192-APOIO CULTURAL	25,67	
1193-PAVIMENTA RS		444.853,40		1193-PAVIMENTA RS	435.875,34	
1195-CONSULTA POPULAR 2019 2020 FURGAO			415,86	1195-CONSULTA POPULAR 2019 2020 FURGAO		48.235,95
1197-PAVIMENTACAO ESTRADA VICINAL		247.661,16		1197-PAVIMENTACAO ESTRADA VICINAL	238.750,00	
1199-MODERNIZ.CAMPOS FUTEBOL		19.208,96	203.513,53	1199-MODERNIZ.CAMPOS FUTEBOL	111.168,37	
1200-CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2		273.247,61		1200-CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2		
1203-MODERNIZACAO DA PRACA TIRADENTES		75.968,01		1203-MODERNIZACAO DA PRACA TIRADENTES	75.968,01	
1205-MELHORES AMIGOS		39.579,57		1205-MELHORES AMIGOS	14.393,86	
1206-ACOES DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2021 2022		537.120,75		1206-ACOES DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2021 2022	537.120,75	
1207-INVESTIMENTOS CALCAMENTO		157.696,07		1207-INVESTIMENTOS CALCAMENTO		
1209-DEFESA CIVIL-PONTES PONTILHOES E BUEI		153.034,72		1209-DEFESA CIVIL-PONTES PONTILHOES E BUEI	48.028,26	
1210-POCOS AVANCAR		70.384,83		1210-POCOS AVANCAR		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		544.832,68		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.444.000,00	776.381,12
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		5.419.503,48	5.185.293,61	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	5.530.155,29	5.458.466,61
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		310.916,48	382.564,42	RESTOS A PAGAR	366.936,51	303.943,49
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		5.108.587,00	4.802.729,19	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	5.163.218,78	5.154.523,12
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		62.005.179,09	55.153.506,58	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	66.357.109,63	62.005.179,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		133.364.877,62	115.715.283,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	133.364.877,62	115.715.283,76

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022 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	28.908.261,35	149.102,30	28.759.159,05	26.398.205,81	236.304,10	26.161.901,71
0001-RECURSOS LIVRE	28.908.261,35	149.102,30	28.759.159,05	26.398.205,81	236.304,10	26.161.901,71
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	19.514.723,23	7.219.619,38	12.295.103,85	18.458.619,29	6.924.518,65	11.534.100,64
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.020.135,35	13.926,62	3.006.208,73	2.771.671,05	19.207,03	2.752.464,02
0031-FUNDEB	15.274.433,06	7.205.283,79	8.069.149,27	14.770.324,98	6.904.859,11	7.865.465,87
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	437.607,67		437.607,67	180.111,76		180.111,76
1025-SALARIO EDUCACAO	542.536,58		542.536,58	445.395,22		445.395,22
1031-FNDE - MERENDA	167.195,82		167.195,82	188.082,58		188.082,58
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	72.337,27		72.337,27	102.407,00		102.407,00
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE	68,51		68,51	17,45		17,45
1100-AMPL.ESC.ERICO				1,60	1,60	
1129-PAR FNDE	408,97	408,97		156,74		156,74
1182-CONSTRUCAO SEDE ESPORTIVA BOI PRETO				133,89	133,89	
1184-CONSTRCAO QUADRA POLIESPORTIVA				317,02	317,02	
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	11.032.655,68	8.374,12	11.024.281,56	10.472.360,77	162.618,74	10.309.742,03
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	5.976.560,74	8.374,12	5.968.186,62	5.810.486,46	11.587,64	5.798.898,82
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	2.093,86		2.093,86	37.784,36		37.784,36
4002-VEIC.EQUIP.SAUDE	140,97		140,97	77,36		77,36
4005-CAIS OPERACAO CREDITO FINISA				604.136,64	101.679,62	502.457,02
4011-ATENCAO BASICA	324.916,40		324.916,40	536.800,98		536.800,98
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	168.753,99		168.753,99	99.690,74		99.690,74
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	213.740,25		213.740,25	492.067,38		492.067,38
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	133,10		133,10	2.512,55		2.512,55
4170-SALVAR-ESTADO	130.612,61		130.612,61	286.498,52		286.498,52
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4,40		4,40	1,93		1,93
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	52.773,90		52.773,90			
4294-CONSTR.AMPL.UBS				96,71	73,02	23,69
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	3.750.377,99		3.750.377,99	2.044.165,59	226,24	2.043.939,35
4501-CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.	249.974,28		249.974,28	249.974,28		249.974,28
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	59.050,54		59.050,54	94.595,72	49.041,62	45.554,10
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	66.585,18		66.585,18	54.931,46	1,10	54.930,36
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	1.427,44		1.427,44	101,40	2,10	99,30
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	2.696,79		2.696,79	56.552,59		56.552,59
4511-COVID 19	32.813,24		32.813,24	101.886,10	7,40	101.878,70
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	10.407.899,02	255.297,95	10.152.601,07	6.501.833,36	423.918,27	6.077.915,09
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RP	10.407.899,02	255.297,95	10.152.601,07	6.501.833,36	423.918,27	6.077.915,09
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	230.628,31		230.628,31	331.898,67		331.898,67
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	45.288,54		45.288,54	7.933,93		7.933,93
1064-IGD PBF	30.124,01		30.124,01	16.618,82		16.618,82
1101-PISO BASICO FIXO	46.567,39		46.567,39	35.034,48		35.034,48
1119-IGD SUAS	19.195,06		19.195,06	9.160,38		9.160,38
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D	30.146,58		30.146,58	28.167,16		28.167,16
1180-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	841,55		841,55	26.572,32		26.572,32
1183-CONSTRUCAO CENTRO CONVIVENCIA	5.402,46		5.402,46	182.227,49		182.227,49
1188-COVID EPI	69,54		69,54	53,06		53,06
1189-COVID ACOLHIMENTO				827,36		827,36
1201-INCREMENTO TEMPORARIO AO SUAS	52.993,18		52.993,18	25.303,67		25.303,67
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	3.049.837,51	116.248,98	2.933.588,53	1.012.072,14	51.146,71	960.925,43
1002-FUNDES	32.302,81	539,36	31.763,45	22.932,36	3.506,49	19.425,87

1004-FUNDO ESPECIAL

| 329.422,65|

| 329.422,65|

200.346,46|

| 200.346,46

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2022 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)
1005-FUNDEA	11.826,93	313,62	11.513,31	7.460,56	1.443,51	6.017,05
1018-FUNDO HABITACIONAL	390.600,86	19.934,58	370.666,28	459.636,01	45.062,97	414.573,04
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	5.326,08		5.326,08	2.103,47		2.103,47
1053-CIDE	10.304,18		10.304,18	6.133,36		6.133,36
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	127.911,06		127.911,06	99.207,19		99.207,19
1092-MULTAS DE TRANSITO	2.712,57		2.712,57	1.234,28		1.234,28
1139-PASSE LIVRE	21.439,04		21.439,04	783,97		783,97
1148-RECONSTRUCAO PONTES				505,76	505,76	
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	3.774,83		3.774,83	2.079,31		2.079,31
1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO	366,85	366,85		1.440,38		1.440,38
1161-OBRA INSTACOES GINASIO 3 JUNHO				5,65	5,65	
1162-OBRA E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRIAL				4,16	4,16	
1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL				227,09	227,09	
1171-CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA				384,29	384,29	
1190-PAVIMENTACAO ESTRADA SAO FRANCISCO	590,41	590,41		3.651,03		3.651,03
1192-APOIO CULTURAL	1,94	1,94		0,63		0,63
1193-PAVIMENTA RS	444.853,40		444.853,40			
1195-CONSULTA POPULAR 2019 2020 FURGAO				422,65	6,79	415,86
1197-PAVIMENTACAO ESTRADA VICINAL	247.661,16		247.661,16			
1199-MODERNIZ.CAMPOS FUTEBOL	19.208,96		19.208,96	203.513,53		203.513,53
1200-CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2019	273.247,61		273.247,61			
1203-MODERNIZACAO DA PRACA TIRADENTES	82.217,18	6.249,17	75.968,01			
1205-MELHORES AMIGOS	39.579,57		39.579,57			
1206-ACOES DEFESA CIVIL ESTIAGEM 2021 2022	625.373,80	88.253,05	537.120,75			
1207-INVESTIMENTOS CALCAMENTO	157.696,07		157.696,07			
1209-DEFESA CIVIL-PONTES PONTILHOES E BUEIROS	153.034,72		153.034,72			
1210-POCOS AVANCAR	70.384,83		70.384,83			
<b>T O T A L</b>	<b>73.144.005,10</b>	<b>7.748.642,73</b>	<b>65.395.362,37</b>	<b>63.174.990,04</b>	<b>7.798.506,47</b>	<b>55.376.483,57</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER  
 PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE  
 SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA