BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	**73.217.904,61**	**-1.448.850,37**	**71.769.054,24**	**70.226.378,14**	**-1.800.864,88**	**68.425.513,26**
VINCULADA	**208.307.600,70**	**-20.894.333,36**	**187.413.267,34**	**197.576.547,49**	**-22.333.220,08**	**175.243.327,41**
0020 - M D E	18.482.219,33	-541.404,11	17.940.815,22	17.274.454,16	-767.818,15	16.506.636,01
0031 - FUNDEB	45.915.797,92	-18.049.849,90	27.865.948,02	44.571.501,43	-18.002.374,00	26.569.127,43
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS	28.661.593,87	-425.388,92	28.236.204,95	27.739.678,94	-603.285,66	27.136.393,28
0050 - Fundo de Previdência Social do Município - FPSM	55.512.517,22	-1.802.973,41	53.709.543,81	49.925.608,70	-2.884.491,29	47.041.117,41
1006 - PROMAGRO	372.973,28	-8.181,73	364.791,55	387.002,69	-51.782,15	335.220,54
1007 - FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	22.963,55	0,00	22.963,55	62.309,09	0,00	62.309,09
1009 - TERMOS DE ADESÃO-PEAS	79,02	-3,09	75,93	9.003,82	0,00	9.003,82
1010 - FUNREBOM	400.245,07	0,00	400.245,07	301.516,55	0,00	301.516,55
1011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	257.051,07	-543,83	256.507,24	84.091,15	-6.490,15	77.601,00
1013 - PRODEM - Progr.Desenvolvimento Municipal	808,61	0,00	808,61	954,39	0,00	954,39
1015 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	3.779.166,04	-19.369,69	3.759.796,35	3.006.453,49	-394,11	3.006.059,38
1016 - PNAFN - FUNDAMENTAL	267.532,37	0,00	267.532,37	259.927,35	0,00	259.927,35
1035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.997.317,97	0,00	1.997.317,97	2.004.528,37	0,00	2.004.528,37
1065 - PNACN - MERENDA CRECHES	226.412,00	0,00	226.412,00	223.202,00	0,00	223.202,00
1070 - CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	63.777,22	0,00	63.777,22	105.444,69	0,00	105.444,69
1073 - PNATE - UNIAO - FUNDAMENTAL	340.800,14	0,00	340.800,14	367.349,17	0,00	367.349,17
1076 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.798.636,42	0,00	5.798.636,42	5.112.653,35	0,00	5.112.653,35
1077 - CONVÊNIOS COM EMPRESA-LEITOS	160.597,40	0,00	160.597,40	95.735,89	0,00	95.735,89
1099 - FUNCOMEN	3.504,18	0,00	3.504,18	3.583,74	0,00	3.583,74
1100 - TRANSF. MUNICÍPIOS	1.126.290,83	0,00	1.126.290,83	991.424,49	0,00	991.424,49
1111 - ALIENAÇÕES	367.849,32	0,00	367.849,32	476.874,91	0,00	476.874,91
1119 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	170.710,08	-1.904,13	168.805,95	121.963,58	-2.574,11	119.389,47
1125 - PNAPN - PRE-ESCOLA	206.674,00	0,00	206.674,00	193.110,00	0,00	193.110,00

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1151 - PNAEN - ALIMENTAÇÃO EJA	18.304,00	0,00	18.304,00	26.048,00	0,00	26.048,00
1152 - PNAMN - ALIMENTAÇÃO ENSINO MEDIO	5.902,00	0,00	5.902,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1154 - MULTA DE TRANSITO	282.960,37	0,00	282.960,37	346.294,78	0,00	346.294,78
1155 - PEATE - PROGR EST. DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.MÉDIO	0,00	0,00	0,00	105.148,97	-83,66	105.065,31
1191 - FUNDO GESTAO COMPARTILHADA - CORSAN	324.119,39	0,00	324.119,39	1.151.145,30	0,00	1.151.145,30
1195 - PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	740.026,72	0,00	740.026,72	69.541,45	0,00	69.541,45
1209 - RECURSO FAR - FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	30.064,74	0,00	30.064,74	730,00	0,00	730,00
1219 - PNAE AEE	24.380,00	0,00	24.380,00	22.260,00	0,00	22.260,00
1225 - CR.38880419/2012 - MODERN DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	93,43	-93,43	0,00
1232 - PIMES/BADESUL	532.948,75	0,00	532.948,75	2.584.446,37	0,00	2.584.446,37
1235 - EMEI XANGRI LÁ - TC 6790/2013 - PAC 2	11.307,12	0,00	11.307,12	11.775,51	0,00	11.775,51
1237 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR TC 2014 00354	265,89	0,00	265,89	419,13	0,00	419,13
1238 - TAXA OCUPACAO PARQUE CHIMARRÃO	80.236,38	0,00	80.236,38	69.371,02	0,00	69.371,02
1240 - FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDAS	21.341,42	0,00	21.341,42	23.952,45	0,00	23.952,45
1246 - CR. 783011/2013 - ME - GINÁSIO LINHA MANGUEIRÃO	0,00	0,00	0,00	1.368,15	-1.368,15	0,00
1248 - CR 804569/2014 - MT - PRAÇAS E SINALIZAÇÃO	3.756,05	0,00	3.756,05	5.583,56	0,00	5.583,56
1250 - CONV. 803865/2014/MC - PAVIMENTAÇÃO RUAS AVULSAS	1.978,55	-1.978,55	0,00	102.649,58	0,00	102.649,58
1254 - FMAS - FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.150,63	0,00	45.150,63	43.534,69	0,00	43.534,69
1255 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	199,80	0,00	199,80
1257 - RECEITA BIBLIOTECA	3.909,25	0,00	3.909,25	3.240,48	0,00	3.240,48
1259 - CR 809900/2014/MT - ROTA DO CHIMARRÃO	694,97	0,00	694,97	713,87	0,00	713,87
1260 - INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PUBLICOS	15.573,76	0,00	15.573,76	10.971,77	0,00	10.971,77
1261 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - TCFA	99.382,02	0,00	99.382,02	111.676,70	0,00	111.676,70
1262 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	129.312,65	0,00	129.312,65	100.005,87	0,00	100.005,87
1263 - TERMO DE COMPROMISSO PAC2-2014 01350 - EQ. PROINF	1.569,07	0,00	1.569,07	2.978,26	0,00	2.978,26

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1264 - CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	105.810,58	0,00	105.810,58	117.121,10	0,00	117.121,10
1265 - FUNDO RECUPERAÇÃO CALÇADAS PÚBLICAS - FUNRECAL	18.790,49	0,00	18.790,49	30.482,42	0,00	30.482,42
1267 - OPERAÇÃO CRÉDITO - BRDE	27.859,77	0,00	27.859,77	449.735,85	0,00	449.735,85
1268 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	289.818,70	-7.600,21	282.218,49	78.492,93	-291,28	78.201,65
1269 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.074,67	0,00	30.074,67	42.061,53	0,00	42.061,53
1270 - CR. 819356/2015/MC/CAIXA-PAVIMENTAÇÃO MARIANTE	243,22	-243,22	0,00	151.512,54	0,00	151.512,54
1271 - CR. 820179/2015/MC/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO MARIANTE	183,90	-183,90	0,00	125.813,47	0,00	125.813,47
1272 - CR.SICONV 826121/15-RETROESCAVADEIRA	4.740,11	-4.740,11	0,00	7.581,61	0,00	7.581,61
1274 - CONSULTA POPULAR FPE 383-2016 ESTADO	0,00	0,00	0,00	255,40	-255,40	0,00
1275 - CR. 831895/2016/ME/CAIXA - CAMINHÓDROMO LEOPOLDINA	123.746,89	-1.871,89	121.875,00	125.391,37	0,00	125.391,37
1276 - CR. 818354/2015/ME/CAIXA - PISTA ATLETISMO PARCÃO	0,00	0,00	0,00	59.466,93	-966,93	58.500,00
1277 - CONVENIO 824234/2015 - QUADRAS ESPORTIVAS	2.408,91	0,00	2.408,91	5.667,89	0,00	5.667,89
1278 - CONVENIO 825539/2015 - RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	276,70	-276,70	0,00
1279 - CONVENIO 834589/2016 - PAVIMENTAÇÃO VILA RICA	50.942,11	-1.772,11	49.170,00	198.178,73	0,00	198.178,73
1280 - CONVENIO 830818/2016 - CAMINHÃO TANQUE DEJETOS	7.776,06	-7.776,06	0,00	9.311,89	0,00	9.311,89
1281 - CONVENIO 831353/2016 - GINÁSIO BATTISTI	79.398,43	0,00	79.398,43	125.843,75	0,00	125.843,75
1284 - CONVENIO 831801/2016 - GINÁSIO RINCÃO DE SOUZA	249.216,61	0,00	249.216,61	251.108,37	0,00	251.108,37
1285 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	372.271,47	0,00	372.271,47	467.174,05	0,00	467.174,05
1286 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	148.134,69	0,00	148.134,69	186.530,89	0,00	186.530,89
1288 - GESTÃO DO SUAS-SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	8.726,64	0,00	8.726,64	6.533,80	0,00	6.533,80
1289 - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	78.778,58	0,00	78.778,58	2.088,72	0,00	2.088,72
1290 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	11.657,53	0,00	11.657,53	41.492,12	0,00	41.492,12
1292 - PROGRAMA NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANT	2.440,64	0,00	2.440,64	19.156,95	0,00	19.156,95
1293 - CONVENIO 840297/2016 - PATRULHA AGRÍC. MECANIZADA	6.162,91	-6.162,91	0,00	976.045,75	0,00	976.045,75
1295 - TERMO COMPROMISSO 2014 05979 - MOBILIARIOS PAR	510,61	0,00	510,61	5.134,90	0,00	5.134,90

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1296 - TERMO COMPROMISSO 2016 01272 - MOBILIARIOS PAR	206,31	0,00	206,31	1.488,87	0,00	1.488,87
1298 - CR. 843628/2017/ME/CAIXA - CAMINHÓDROMO LEOPOLDINA	60.186,02	0,00	60.186,02	0,00	0,00	0,00
1299 - CONVENIO 844176/2017 -MAPA - Retroescavadeira	487.803,65	-303,65	487.500,00	0,00	0,00	0,00
1300 - CONVENIO 844589/2017 - MC - PAV. VILA DEODORO	78.884,16	0,00	78.884,16	0,00	0,00	0,00
1301 - CONVENIO 844591/2017/MC/CEF-CR.1037492-08 PAV.VILA FREESE	99.264,19	0,00	99.264,19	0,00	0,00	0,00
1302 - BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA VIÁRIA-AB Nº20/50000-9	578.000,00	0,00	578.000,00	4.394.000,00	0,00	4.394.000,00
1303 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	190.540,64	0,00	190.540,64
1304 - CONV.871562/2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
1308 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	1.478.517,00	0,00	1.478.517,00	0,00	0,00	0,00
1310 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1311 - CONVÊNIO 130/2018 - CARNAVAL 2020 - FESTIVAL DA CULTURA POPU	128,77	0,00	128,77	0,00	0,00	0,00
1317 - CREDIM - EDUCAÇÃO	39.384,55	0,00	39.384,55	300.340,82	0,00	300.340,82
1319 - BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO -BL	2.977,02	0,00	2.977,02	0,00	0,00	0,00
1320 - Operação Crédito CEF-FINISA-Contrapartidas-Contr.0522.316-68	1.616.899,68	0,00	1.616.899,68	0,00	0,00	0,00
1323 - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO	6.708,17	0,00	6.708,17	0,00	0,00	0,00
1325 - CONVÊNIO 073/19 - CORSAN - PAVIMENTAÇÃO	12.668,25	-5,25	12.663,00	0,00	0,00	0,00
1329 - RECEITA ORIUNDA CESSÃO ONEROSA BÔNUS DE ASSINATURA PRÉ-SAL	1.681.003,33	0,00	1.681.003,33	0,00	0,00	0,00
4001 - OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	1.589.776,17	-11.984,97	1.577.791,20	507.619,57	-10.674,91	496.944,66
4002 - ALIENAÇÕES - SAUDE	14.898,79	0,00	14.898,79	13.201,65	0,00	13.201,65
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	717.423,86	0,00	717.423,86	530.811,28	0,00	530.811,28
4050 - FARMACIA BASICA ESTADO	432.836,24	0,00	432.836,24	327.894,87	0,00	327.894,87
4090 - SAÚDE FAMÍLIA/ AGENTES SAÚDE/PRISIONAL - ESTADO	522.075,05	0,00	522.075,05	380.594,96	0,00	380.594,96
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	61.333,00	0,00	61.333,00	49.718,34	0,00	49.718,34
4170 - SALVAR / SAMU e UPA- ESTADUAL	2.574.812,21	0,00	2.574.812,21	1.441.403,33	0,00	1.441.403,33
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	395,88	0,00	395,88	404,86	0,00	404,86

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
4220 - CAPS ESTADO	114.845,65	0,00	114.845,65	0,00	0,00	0,00
4230 - RECURSO HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS E HOSPITAIS PARCEIROS	3.225.739,47	0,00	3.225.739,47	4.620.779,71	0,00	4.620.779,71
4294 - CONSTRUÇÕES DIVERSAS - ESTADUAL	91,72	-91,72	0,00	2.098,35	0,00	2.098,35
4500 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.491.346,30	0,00	5.491.346,30	4.336.928,12	0,00	4.336.928,12
4501 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	18.317.346,57	0,00	18.317.346,57	16.809.492,46	0,00	16.809.492,46
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	401.905,47	0,00	401.905,47	385.342,65	0,00	385.342,65
4503 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SAÚDE	405.050,20	0,00	405.050,20	645.586,72	0,00	645.586,72
4504 - GESTÃO SUS - SAÚDE	26.000,00	0,00	26.000,00	25.549,34	0,00	25.549,34
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	140.598,52	0,00	140.598,52	1.014.170,20	0,00	1.014.170,20
TOTAL	281.525.505,31	-22.343.183,73	259.182.321,58	267.802.925,63	-24.134.084,96	243.668.840,67

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Eleno Daniel Stertz
Secretário da Fazenda
CPF 597.315.080-15

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91