

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DO TRIUNFO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2021
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:24/02/2022

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	27.046.028,91	Despesas Orçamentária (VII)	23.922.614,73
Ordinária	12.319.896,34	Ordinária	9.242.737,97
Vinculada	14.726.132,57	Vinculada	14.679.876,76
Academia da Saúde - Construção e Custeio	103,58	Acções e Servicos Públicos de Saúde-ASPS	3.945.363,26
Acções e Servicos Públicos de Saúde-ASPS	2.795.644,31	ATENÇÃO BÁSICA	296.101,11
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.370,84	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	778.938,73
ATENÇÃO BÁSICA	854.515,24	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	38.766,97
BPC na Escola	24,20	CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	46.709,29
Construção, reforma ou ampliação de CAPS ou UBS	2,91	Custeio Assist. Farmacêutica/QualiFar-SUS	59.344,78
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	495.216,83	DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	102.235,24
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	44.547,60	Educação e Formação em Saúde	6.000,00
CUSTEIO - Atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	52.244,84	EQUIPAMENTOS CEF EMENDAS PARLAMENTARES	541.910,50
Custeio Assist. Farmacêutica/QualiFar-SUS	699,48	FARMÁCIA - FARMÁCIA BÁSICA	28.981,77
DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	102.373,34	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	23.742,90
EQUIPAMENTOS CEF EMENDAS PARLAMENTARES	4.010,55	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL CONTA 12186	9.205,64
Estruturação rede serviços atenção basica saúde	1,25	FUNDO DESENV. ENSINO BASICO - FUNDEB	5.224.566,12
FARMÁCIA - FARMÁCIA BÁSICA	35.387,44	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	969,37
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL CONTA 12186	16.402,18	IGD SUAS	342,15
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE - 04.021002.0-6	2,92	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	340.835,48
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONVENIO	3,47	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.092.257,05
FUNDO DESENV. ENSINO BASICO - FUNDEB	4.864.726,25	MERENDA ESCOLAR - PNAE	69.384,24
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.567,72	Nota Fiscal Gaúcha	5.263,61
IGD SUAS	3.680,97	OBRAS CEF EMENDAS PARLAMENTARES	238.750,00
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	792.183,46	OUTRAS RECEITAS VINCULADAS SAUDE	54.000,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	644,72	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	39.625,92
Lei de incentivo a Cultura Aldir Blanc	1.165,74	PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	80.530,38
LEILAO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,12	PAVIMENTAÇÃO CEF EMENDAS PARLAMENTARES	353.638,48
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.213.739,34	PMAQ-Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	30.671,62
MEIO AMBIENTE BCO BRASIL C/C 12727-2	152,80	Programa Energia Forte no Campo - Cooperativa Certaja	50.500,00
MERENDA ESCOLAR - PNAE	58.260,28	PSF - SAÚDE PARA TODOS	93.811,15
MULTAS DE TRASITO - ART.320 CODIGO TRANSITO BRASIL	53,54	PSF- SAÚDE DA FAMÍLIA - PAB VARIÁVEL	4.932,72
Nota Fiscal Gaúcha	11.971,49	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	646.367,20
OBRAS CEF EMENDAS PARLAMENTARES	98.340,00	SALARIO EDUCAÇÃO	35.432,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE	51,10	TRANSFERENCIA DA UNIÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT	184.326,14
PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	20.123,74	Transferência do Programa Passe Livre Estudantil	3.280,31
PAIF - PROGRAMA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	32.694,31	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PEATE - RS	252.778,28
PAVIMENTAÇÃO CEF EMENDAS PARLAMENTARES	2.369,35	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	314,00
PDDE PROGRAMANA DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,04	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	790.187,78
PRAÇAS INFANTIS QUADRA DE ESP. ESC. MUNICIPAIS	4.383,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	790.187,78
Primeira Infância Melhor - PIM	17,36	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.308.455,07
PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA - PAR	517,08	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	701.495,46
PSF - SAÚDE PARA TODOS	112.394,16	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.457,44
Qualificar Gestão do SUS e QualiFar-SUS	0,14	SENTENÇAS JUDICIAIS	174.502,17
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.595.612,55	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.426.335,39
SALARIO EDUCAÇÃO	302.340,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.143,14
TRANSFERENCIA DA UNIÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT	99.015,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	16.537,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	729.838,35
		RP PROCESSADOS PAGOS	64.050,36
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.815,81

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.426.335,39
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PEATE - RS	100.571,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.563.950,73
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1,04	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	38.139.391,37
VIGILÂNCIA EM SAÚDE(AÇÕES ESTRUTURANTE E EST.-TAM	3,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.958.290,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)	428.480,57	BANCO C/ MOVIMENTO	1.181.005,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	428.480,57	TESOURARIA GERAL	95,41
Interferências Financeiras (III)	701.495,46	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	69.586.984,34
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	701.495,46		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.988.835,87		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.442.444,92		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	254.311,24		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	608,19		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	11.791,32		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	606.959,61		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.672.683,57		
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37,02		
Saldo do Exercício Anterior (V)	33.422.143,53		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.651.355,98		
BANCO C/ MOVIMENTO	770.508,94		
TESOURARIA GERAL	278,61		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	69.586.984,34		

BARAO DO TRIUNFO, 24/02/2022

 ELOMAR ROCHA KOLOGESKI
 Prefeito Municipal

 VIVIANE ALMEIDA PEREIRA
 Contadora CRC/RS 102109/O-2