

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 23/09/2020

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	15.991.340,74	Despesas Orçamentária (VII)	14.690.186,05
Ordinária	8.251.891,89	Ordinária	6.186.918,94
Vinculada	7.739.448,85	Vinculada	8.503.267,11
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	1.873.230,97	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	2.066.601,93
AQUIS PATR AGRÍCOLA CARREGADOR	510,45	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DIVERSOS	72.777,51
AQUIS. PATR. MECANIZADA (RETRO)	186.860,24	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	8.631,00
Aquisicao Equipamentos UBS	19,02	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	7.247,50
Atencao Basica	182.395,03	Apoio a Cadeia Produtiva do Leite-PPC	177,51
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	6.907,98	AQUIS PATR AGRÍCOLA CARREGADOR	32.839,48
BLOCO GESTÃO BF e CAD. ÚNICO	15.804,34	AQUIS. PATR. MECANIZADA (RETRO)	821,69
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	166.139,05	Aquisicao Equipamentos UBS	3.581,92
C.POPULAR-SEAPI- AQUIS EQUIP.	43.880,03	Atencao Basica	172.748,15
Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei 13885/2019	420.250,83	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	8.751,84
CONSTRUÇÃO DO CRAS	319.476,68	BLOCO GESTÃO BF e CAD. ÚNICO	20.720,07
Consulta Popular	0,53	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	179.042,35
Custeio - Atencao Basica	618.894,99	C.POPULAR-SEAPI- AQUIS EQUIP.	43.845,60
Custeio - Atencao de media e alta complex.	224,00	Consulta Popular	149,52
Custeio - Farmacia Basica	13.077,99	Custeio - Atencao Basica	623.290,57
Custeio-Vigilancia em Saude	33.210,50	Custeio - Atencao de media e alta complex.	392,00
FARMACIA BASICA - ESTADO	5.299,07	Custeio - Farmacia Basica	13.074,81
FEAS	3,26	Custeio - Gestao SUS	2.886,44
FUMUCA	4,12	Custeio-Vigilancia em Saude	30.732,00
FUNDEB	2.057.162,10	FARMACIA BASICA - ESTADO	5.298,97
INCENTIVO PSF - ESTADO	40.524,74	FEAS	2.851,50
Investimento- Atencao Basica	350.312,51	FMAS	545.756,33
LRPD-Laboratorio Regional Protese Dentaria	2.419,23	FUMUCA	57.995,60
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	666.187,68	FUNDEB	2.022.330,61
PAR-Plano de Acao Articulada-FNDE-Onibus Escolar	453,08	INCENTIVO PSF - ESTADO	35.900,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CONTR. 828785)	51.193,06	Investimento- Atencao Basica	360.000,00
Pavimentação Asfáltica-Rua Nap.Bueno- T-1.2e3	233.323,88	LRPD-Laboratorio Regional Protese Dentaria	5.813,82
PRACA MUNICIPAL-MTUR CONV.832120	122.522,74	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.520.865,32
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	22.505,29	PAR-Plano de Acao Articulada-FNDE-Onibus Escolar	48.004,61
Recursos - QSE - Quota Salario Educacao	153.827,65	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CONTR. 828785)	103.343,68
Recursos CIDE-Transp.Rodoviario	7.273,55	Pavimentação Asfáltica-Rua Nap.Bueno- T-1.2e3	49.170,00
RECURSOS FNDE - PNAE	75.946,60	PRACA MUNICIPAL-MTUR CONV.832120	116.212,28
RECURSOS FNDE - PNAT	14.620,03	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	22.503,72
Transf FNDE - Ed.Infantil-Novas Turmas	109,03	Recursos - QSE - Quota Salario Educacao	157.075,47
Transporte Escolar - Conv Estado	50.861,17	Recursos CIDE-Transp.Rodoviario	7.168,01
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE	4.017,43	RECURSOS FNDE - PNAE	77.003,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	RECURSOS FNDE - PNAT	13.568,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Transf FNDE - Ed.Infantil-Novas Turmas	11.986,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.565.978,95	Transporte Escolar - Conv Estado	49.055,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DENGUE	3.052,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	464.396,16	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	664.017,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.247,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	664.017,72
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.070.335,15	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	19.739,60
		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.739,60
		Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.696.233,67
		RP PROCESSADOS PAGOS	668.330,96

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Exercício Anterior (V)	839.889,24	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.696.233,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.239,43	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.931,22
BANCO C/ MOVIMENTO	131.155,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.015.971,49
BANCOS C/ VINCULADAS	609.842,29	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.327.031,89
TESOURARIA GERAL	1.652,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.892,51
		BANCO C/ MOVIMENTO	54.795,21
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	21.397.208,93	BANCOS C/ VINCULADAS	1.183.475,32
		TESOURARIA GERAL	868,85
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	21.397.208,93

INHACORA, 23/09/2020

EVERALDO BUENO ROLIM
 Prefeito Municipal

CLAUDIA IVANIA ROSARIO DOS SANTOS
 Secretária da Fazenda

NILSON SIEVERS MARIANO
 CONTADOR CRC/RS 68143-0