

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2020 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
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		22.369.247,41	21.411.242,82	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	21.698.859,42	17.655.308,91
ORDINARIA		10.903.425,29	9.920.741,01	ORDINARIA	10.212.348,03	8.501.926,72
0001-RECURSO LIVRE		10.903.425,29	9.920.741,01	0001-RECURSO LIVRE	10.212.348,03	8.501.926,72
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		3.058.701,60	2.660.790,33	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	3.412.859,46	3.191.410,77
0020-MDE		1.136.643,46	1.115.632,68	0020-MDE	1.490.801,32	1.646.253,12
0031-FUNDEB		1.481.459,32	1.545.157,65	0031-FUNDEB	1.481.459,32	1.545.157,65
1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS B		41,30		1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS B	41,30	
1282-FNDE AQUIS ONIBUS ESCOLAR		440.557,52		1282-FNDE AQUIS ONIBUS ESCOLAR	440.557,52	
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		3.891.533,02	3.091.497,59	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.862.482,96	3.913.336,66
0040-ASPS		2.244.546,68	2.253.949,08	0040-ASPS	3.204.049,32	2.963.164,81
4001-OUTRAS RECEITAS APLICADAS EM SAUDE		18.360,86		4001-OUTRAS RECEITAS APLICADAS EM SAUDE	18.360,86	
4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA		71.693,55	50.546,79	4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	78.491,54	30.373,83
4050-FAR FARMACIA BASICA		12.370,85	13.345,38	4050-FAR FARMACIA BASICA	15.005,80	5.299,66
4090-PSF E PACS		83.000,00	91.500,00	4090-PSF E PACS	98.677,15	82.500,00
4300-FES NOTA FISCAL GAUCHA		6.040,14	5.682,57	4300-FES NOTA FISCAL GAUCHA	2.971,70	
4500-FNS ATENCAO BASICA		804.993,86	595.320,76	4500-FNS ATENCAO BASICA	842.922,72	538.604,80
4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE		15.446,00	17.159,66	4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE	16.672,50	20.569,96
4502-FNS VIGILANCIA EM SAUDE		43.667,44	45.796,94	4502-FNS VIGILANCIA EM SAUDE	51.456,58	60.269,78
4503-FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA		14.980,08	14.071,70	4503-FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.493,26	12.602,82
4505-FNS INVESTIMENTO			4.124,71	4505-FNS INVESTIMENTO	1.772,50	199.951,00
4511-FNS CORONAVIRUS		572.958,56		4511-FNS CORONAVIRUS	524.609,03	
4512-FNS CORONAVIRUS CAPITAL		3.475,00		4512-FNS CORONAVIRUS CAPITAL		
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		2.923.280,72	3.909.052,61	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.268.898,45	1.175.658,48
0050-RPPS		2.923.280,72	3.909.052,61	0050-RPPS	1.268.898,45	1.175.658,48
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		112.290,65		RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	112.290,65	4.982,10
1272-FNAS AFM SCFV				1272-FNAS AFM SCFV		4.982,10
1281-FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV		87.600,00		1281-FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV	87.600,00	
1283-AUX LC 173.20 COVID ASSIST SOCIAL		18.386,84		1283-AUX LC 173.20 COVID ASSIST SOCIAL	18.386,84	
1284-FNAS INCREM COVID-19		6.303,81		1284-FNAS INCREM COVID-19	6.303,81	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.480.016,13	1.829.161,28	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.829.979,87	867.994,18
1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA		26.353,03	22.980,49	1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	804,30	22.666,79
1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		18.990,65	17.151,64	1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	1.798,95	18.455,15
1115-BOLSA FAMILIA		17.220,14	17.302,29	1115-BOLSA FAMILIA	9.142,65	8.247,44
1203-PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE		3.510,51	595,86	1203-PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE		
1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMIL		32.827,82	102.268,79	1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMIL	60.363,29	60.755,49
1232-CONVENIO PEAS ESTADO		8.802,76		1232-CONVENIO PEAS ESTADO		
1237-IGD SUAS		16,27	2.727,50	1237-IGD SUAS	1.820,90	5.011,68
1253-FNAS PBV SCFV		50.424,83	84.150,00	1253-FNAS PBV SCFV	62.917,50	42.492,68
1263-BPC ESCOLA		0,89	43,54	1263-BPC ESCOLA		
1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA			70,33	1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA		18.929,56
1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2		63,22	59.811,56	1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2	7.453,84	
1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1		348.474,96	204.968,41	1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1		
1273-RETROESCAVADEIRA MAPA			225.227,80	1273-RETROESCAVADEIRA MAPA		727,80
1274-PATRULHA AGRICOLA 3			88.062,62	1274-PATRULHA AGRICOLA 3		88.062,62
1275-AQUISICAO DE KIT SILAGEM MAPA			185.909,98	1275-AQUISICAO DE KIT SILAGEM MAPA		185.909,98
1276-CONS POP AQUISICAO INSUMOS			30.000,00	1276-CONS POP AQUISICAO INSUMOS		30.000,00
1277-AQUIS RETROESCAVADEIRA RECURSO MAPA		238.855,42		1277-AQUIS RETROESCAVADEIRA RECURSO MAPA	238.750,00	
1278-CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS		47.769,00		1278-CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	238.750,00	
1279-CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA				1279-CONSTRUCAO DE PISCINA TERMICA	238.750,00	
1280-MODERNIZACAO DO ESTADIO L.CARIJO		238.754,40		1280-MODERNIZACAO DO ESTADIO L.CARIJO	238.750,00	

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2020 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
1285-CONS POP PLACAS TURISMO		80.934,73		1285-CONS POP PLACAS TURISMO		
1286-LEI ALDIR BLANC - 14017.20		38.090,23		1286-LEI ALDIR BLANC - 14017.20	38.082,75	
1287-CONS. POP FPE 714.20 DISTR. ADUBO		15.722,69		1287-CONS. POP FPE 714.20 DISTR. ADUBO	15.717,00	
1300-CESSAO ONEROSA PRE SAL		633,10	420.250,83	1300-CESSAO ONEROSA PRE SAL	416.681,43	
1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL		12.058,20	29.216,00	1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	865,04	29.146,07
1303-FNDE SALARIO EDUCACAO		106.662,37	114.347,49	1303-FNDE SALARIO EDUCACAO	88.790,86	136.923,72
1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		44.716,28	84.808,66	1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	17.976,80	84.808,66
1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA		142.857,22	131.828,44	1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	142.857,22	131.828,44
1405-COTA-PARTE CIDE		6.277,41	7.439,05	1405-COTA-PARTE CIDE	9.707,34	4.028,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		514.758,99	578.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	514.758,99	578.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		3.694.899,54	1.588.451,03	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.242.487,38	1.840.141,45
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.008.829,83	232.011,57	RESTOS A PAGAR	556.417,67	483.701,99
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.686.069,71	1.356.439,46	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.686.069,71	1.356.439,46
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		29.409.306,61	25.905.063,12	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	31.532.106,76	29.409.306,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		55.988.212,55	49.482.756,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	55.988.212,55	49.482.756,97

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2020 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	10.995.206,76	91.781,47	10.903.425,29	9.963.633,17	42.892,16	9.920.741,01
0001-RECURSO LIVRE	10.995.206,76	91.781,47	10.903.425,29	9.963.633,17	42.892,16	9.920.741,01
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	5.666.334,12	2.607.632,52	3.058.701,60	5.305.125,58	2.644.335,25	2.660.790,33
0020-MDE	1.139.983,37	3.339,91	1.136.643,46	1.119.002,28	3.369,60	1.115.632,68
0031-FUNDEB	4.085.751,93	2.604.292,61	1.481.459,32	4.186.123,30	2.640.965,65	1.545.157,65
1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS BRASI	41,30		41,30			
1282-FNDE AQUIS ONIBUS ESCOLAR	440.557,52		440.557,52			
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.893.535,99	2.002,97	3.891.533,02	3.093.517,75	2.020,16	3.091.497,59
0040-ASPS	2.246.549,65	2.002,97	2.244.546,68	2.255.969,24	2.020,16	2.253.949,08
4001-OUTRAS RECEITAS APLICADAS EM SAUDE	18.360,86		18.360,86			
4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	71.693,55		71.693,55	50.546,79		50.546,79
4050-FAR FARMACIA BASICA	12.370,85		12.370,85	13.345,38		13.345,38
4090-PSF E PACS	83.000,00		83.000,00	91.500,00		91.500,00
4300-FES NOTA FISCAL GAUCHA	6.040,14		6.040,14	5.682,57		5.682,57
4500-FNS ATENCAO BASICA	804.993,86		804.993,86	595.320,76		595.320,76
4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE	15.446,00		15.446,00	17.159,66		17.159,66
4502-FNS VIGILANCIA EM SAUDE	43.667,44		43.667,44	45.796,94		45.796,94
4503-FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	14.980,08		14.980,08	14.071,70		14.071,70
4505-FNS INVESTIMENTO				4.124,71		4.124,71
4511-FNS CORONAVIRUS	572.958,56		572.958,56			
4512-FNS CORONAVIRUS CAPITAL	3.475,00		3.475,00			
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	2.923.280,72		2.923.280,72	3.909.052,61		3.909.052,61
0050-RPPS	2.923.280,72		2.923.280,72	3.909.052,61		3.909.052,61
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	112.290,65		112.290,65			
1281-FNAS CORONAVIRUS PSB SCFV	87.600,00		87.600,00			
1283-AUX LC 173.20 COVID ASSIST SOCIAL	18.386,84		18.386,84			
1284-FNAS INCREM COVID-19	6.303,81		6.303,81			
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.480.016,13		1.480.016,13	1.829.161,28		1.829.161,28
1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	26.353,03		26.353,03	22.980,49		22.980,49
1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	18.990,65		18.990,65	17.151,64		17.151,64
1115-BOLSA FAMILIA	17.220,14		17.220,14	17.302,29		17.302,29
1203-PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.510,51		3.510,51	595,86		595,86
1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	32.827,82		32.827,82	102.268,79		102.268,79
1232-CONVENIO PEAS ESTADO	8.802,76		8.802,76			
1237-IGD SUAS	16,27		16,27	2.727,50		2.727,50
1253-FNAS PBV SCFV	50.424,83		50.424,83	84.150,00		84.150,00
1263-BPC ESCOLA	0,89		0,89	43,54		43,54
1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA				70,33		70,33
1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2	63,22		63,22	59.811,56		59.811,56
1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1	348.474,96		348.474,96	204.968,41		204.968,41
1273-RETROESCAVADEIRA MAPA				225.227,80		225.227,80
1274-PATRULHA AGRICOLA 3				88.062,62		88.062,62
1275-AQUISICAO DE KIT SILAGEM MAPA				185.909,98		185.909,98
1276-CONS POP AQUISICAO INSUMOS				30.000,00		30.000,00
1277-AQUIS RETROESCAVADEIRA RECURSO MAPA	238.855,42		238.855,42			
1278-CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS	47.769,00		47.769,00			
1280-MODERNIZACAO DO ESTADIO L.CARIJO	238.754,40		238.754,40			
1285-CONS POP PLACAS TURISMO	80.934,73		80.934,73			
1286-LEI ALDIR BLANC - 14017.20	38.090,23		38.090,23			
1287-CONS. POP FPE 714.20 DISTR. ADUBO	15.722,69		15.722,69			

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2020 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)
1300-CESSAO ONEROSA PRE SAL	633,10		633,10	420.250,83		420.250,83
1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	12.058,20		12.058,20	29.216,00		29.216,00
1303-FNDE SALARIO EDUCACAO	106.662,37		106.662,37	114.347,49		114.347,49
1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	44.716,28		44.716,28	84.808,66		84.808,66
1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	142.857,22		142.857,22	131.828,44		131.828,44
1405-COTA-PARTE CIDE	6.277,41		6.277,41	7.439,05		7.439,05
T O T A L	25.070.664,37	2.701.416,96	22.369.247,41	24.100.490,39	2.689.247,57	21.411.242,82

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral:

As notas explicativas das demonstracoes contabeis estarao disponiveis no site do Municipio em: <https://www.barrafunda.rs.gov.br>.

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 CPF 007.871.510-50

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916