

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPO BONITO DO SUL
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 12/02/2021
 PAGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.118.515,29	17.723.387,17	Despesas Orçamentária (VII)	18.085.095,79	16.358.552,07
Ordinária	11.394.621,25	10.338.277,04	Ordinária	8.959.859,05	8.201.807,62
Vinculada	7.723.894,04	7.385.110,13	Vinculada	9.125.236,74	8.156.744,45
- MDE -	1.439.847,67	1.365.526,77	- MDE -	1.823.364,97	1.627.374,79
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONSULTA POPULAR SAÚDE	77.200,00	0,00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONSULTA POPULAR SAÚDE	106.500,00	0,00
ASPS	2.748.180,14	2.688.679,79	AQUISIÇÃO PATG CONV. OGU Nº 858960/2017	0,00	120.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FEDERAL	35.168,16	40.531,48	ASPS	3.230.365,07	2.766.678,24
ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	451.155,65	370.715,62	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FEDERAL	42.709,36	6.006,62
AUXÍLIO FINANC - COBATE COVID - LC 173/2020	23.864,03	0,00	ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	510.659,35	636.730,00
CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL	0,00	420.250,83	ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	70.168,42	148.853,00
CONVÊNIO 028953/2018 - MIN.ITEGRAÇÃO NACIONAL	110.250,00	0,00	AUXÍLIO FINANC - COBATE COVID - LC 173/2020	12.194,34	0,00
Convênio MDR nº 891379/2019 - Pavimentação de Ruas	238.756,07	0,00	CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL	420.250,83	0,00
COVID - 19	855,09	0,00	CONVÊNIO 028953/2018 - MIN.ITEGRAÇÃO NACIONAL	220.500,00	0,00
FEAS	10.973,28	9.746,42	COVID - 19	350,00	0,00
FES - FARMÁCIA BÁSICA	5.736,96	6.270,81	FEAS	9.460,68	5.400,00
FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	127.000,00	98.500,00	FES - FARMÁCIA BÁSICA	5.929,67	2.305,80
FUNDEB	1.711.139,86	1.743.511,98	FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	183.671,69	198.615,12
FUNDO DO MEIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	FUNDEB	1.316.809,40	1.474.819,24
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 3111	17.160,00	11.440,00	Fundeb - 40	495.348,90	384.978,43
INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	63.226,86	41.545,10	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	13.000,00	0,00
LEI 14017/20 - ALDIR BLANC	33.030,00	0,00	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 3111	23.622,17	24.387,65
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	142,20	366,20	GESTAO SUAS - 3113	11.998,17	20.402,14
MERENDA ESCOLAR	65.676,60	61.082,00	GESTÃO SUS	0,00	10.550,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INVESTIMENTO - FEDERAL	6.475,00	190.102,15	INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	78.584,80	31.029,61
OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	250.918,54	0,00	MDA-CONST.DE POÇOS E REDES DE ABASTECIMENTO 810802/2014	0,00	12.029,22
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	41.533,99	84.000,00	MDE - infantil	68.497,44	136.287,04
REC.FNAS AÇÕES DE CONVÍD NO SUAS PARA EPI - PORT 369/2020	7.875,00	0,00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	0,00	15.238,30
REC.FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ ENFRENTAMENTO COVID	48.000,00	0,00	MERENDA ESCOLAR	44.829,85	75.981,06
RECURSO FNDE- PNTE	35.815,64	33.816,20	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO FNDE DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	7.254,01
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	107.553,18	113.499,63	OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	198.978,86	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	31.741,67	61.578,68	PAR - Programa de Ações Articuladas	0,00	880,92
VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	33.118,45	43.946,47	PROGRAMA REQUALIFICA UBS	0,00	65.434,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)	43.680,14	27.636,29	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	101.685,28	18.747,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.680,14	27.636,29	REC.FNAS AÇÕES DE CONVÍD NO SUAS PARA EPI - PORT 369/2020	7.374,92	0,00
Interferências Financeiras (III)	1.099,85	1.949,92	REC.FNAS INCREMENTO TEMPORÁRIO P/ ENFRENTAMENTO COVID	57.370,73	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES C	559,22	0,00	RECURSO FNDE- PNTE	0,00	37.798,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - COI	0,00	1.949,92	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	49.706,59	206.869,10
RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	540,63	0,00	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	48.399,96
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.325.121,53	1.702.050,08	VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	21.305,25	73.693,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	421.292,76	120.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.098.207,86	1.010.840,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.880,56	15.718,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.098.207,86	1.010.840,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.872,52	1.233,28	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	14.471,00	11,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.834.075,69	1.565.097,87	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11,51
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.676.651,17	2.749.001,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - COI	14.471,00	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.646.558,87	2.233.898,96	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.949.556,39	2.157.969,79
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	120.000,00	558.862,88
			RP PROCESSADOS PAGOS	15.718,93	14.777,97
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.230,39	28.869,57
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.766.607,07	1.555.459,37

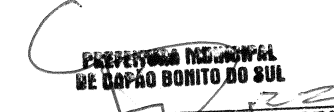
RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPÃO BONITO DO SUL
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 12/02/2021
 PAGINA: 2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.676.651,17	2.749.001,08	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.017.736,94	2.676.651,17
Banrisul - Cons.Pop.-Aquisição de Equip.UBS - 1067 (Desativada)	0,00	0,12	BANCO C/ MOVIMENTO	3.015.164,44	2.646.558,87
Banrisul - Incentivo a Atenção Básica - 4011	0,00	3,92	Caixa nro 1	2.572,50	7.592,30
BBrasil - AFM Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	3.407,62	CEF - Conv. MAPA 31231/18 Aquisição de PATAG - 1084	0,00	22.500,00
BBrasil - Conv. MDS 100793/18 - Estruturação CRAS - 1085	0,00	100.000,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	24.165.067,98	22.204.024,54
BBrasil - FNDE PNAE - 1004	0,00	23,56			
BBrasil - PAR1 - 1069	0,00	229.233,29			
BBrasil - PAR2 - 1069	0,00	12,54			
Caixa nro 1	7.592,30	1.112,02			
CEF - Conv. MAPA 31231/18 Aquisição de PATAG - 1084	22.500,00	88.062,62			
CEF - MDA Const. de Poços e Redes de Abastecimento - 1078	0,00	93.239,03			
CEF. CRAS - 1049	0,00	7,40			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	24.165.067,98	22.204.024,54			


Felipe Junior Rieth
 Prefeito Municipal
 Capão Bonito do Sul-RS


PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPÃO BONITO DO SUL
GUSTAVO RIZZON BORGES
 Contador Nº RS-077848/O-4
 CPF: 943.157.940-84