

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI

PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 04/04/2022

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	27.457.102,16	Despesas Orçamentária (VII)	24.259.010,34
Ordinária	15.329.220,59	Ordinária	11.555.974,61
Vinculada	12.127.881,57	Vinculada	12.703.035,73
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	3.574.177,08	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	3.771.619,12
Assistência Farmaceutica	25.079,28	Alimentação Escolar - Creche	38.186,10
Atenção Básica de Saúde	657.288,10	Assistência Farmaceutica	21.067,71
BOLSA FAMILIA - IGD	8.903,43	Atenção Básica de Saúde	816.527,21
Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	107,26	BOLSA FAMILIA - IGD	8.430,60
Cobertura da Quadra Poliesportiva - Bairro Norman Iriio L. gutierrez	2.999,34	Campo de Futebol nº 28692/2017.	148.358,48
Convênio para o Transporte Escolar	55.493,66	Cobertura da Quadra Poliesportiva - Bairro Norman Iriio L. gutierrez	12.525,53
CRAS - Centro de Referencia de Asssistência Social	57.023,00	Convênio para o Transporte Escolar	29.119,51
CREAS	44.862,77	CRAS - Centro de Referencia de Asssistência Social	135.804,89
Custeio - Coronavirus - COVID- 19	37.627,42	CREAS	102.173,67
Despesas de Investimentos	12.878,70	Custeio - Coronavirus - COVID- 19	105.901,80
Epidemiologia e Vacinações	2.738,70	Doação do M P do Trabalho Uruguaiana	10.944,07
Equipamentos Escola de Educação Infantil - Federal	0,52	Epidemiologia e Vacinações	5.000,00
FARMACIA BÁSICA - E STADUAL	54.289,27	FARMACIA BÁSICA - ESTADUAL	12.699,55
FUNDEB	4.797.585,87	Farmácia Básica Fixa medicamento básicos	22.599,59
Fundo Estadual de Assistência Social	9.644,65	FUNDEB	5.002.743,74
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	367,13	Fundo Estadual de Assistência Social	22.791,90
IGD - SUAS	6.275,27	IGD - SUAS	2.425,47
INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	364.569,49	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	239.690,40
Manutenção da Educação Infantil - Etapa Creche	1,03	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	101.938,09
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.636.356,46	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.246.365,59
Merenda Escolar	36.570,51	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT. E HOSPITALAR	29.500,00
PNATE - Educação Infantil	930,82	Merenda Escolar	79,50
PNATE - Ensino Fundamental	37.485,39	PNAE EJA	3.412,70
Primeira Infância Melhor	32.881,71	PNAEF - Fundamental	40.544,75
Programa Caminho na Escola	71,76	PNAEP - Pre-Escolar	24.296,00
Programa Dinheiro Direto na Escola	93,46	PNATE - Educação Infantil	2.273,54
Programa PSF - Estado	244.306,80	PNATE - Ensino Fundamental	26.375,12
Recursos Salário Educação	300.276,35	Primeira Infância Melhor	26.495,54
SAMU / SALVAR	75.000,00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	29.642,81
Vigilância em Saúde	51.996,34	Programa PSF - Estado	243.155,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Recursos Salário Educação	339.646,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	SAMU / SALVAR	60.000,00
Interferências Financeiras (III)	765.250,48	Transferência de Recursos do FNS - Bloco de Estruturação - Portaria GM	2.402,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	762.396,76	Vigilância em Saúde	18.297,14
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	2.853,72	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.373.499,25
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.783.372,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.373.499,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.153.731,57	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	416.538,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	32.002,96	FGTS S/ 13º sal.	372,34
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.289,68	fgts s/ férias	2.111,63
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	63.633,79	INSS s/ 13º sal.	154.257,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.095.176,24	inss s/férias	259.796,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	416.538,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.767.983,72
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	20.560,96
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	62.852,13
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	754.240,64

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.601.896,37	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.767.983,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.466.670,41	RP PROCESSADOS PAGOS	6.628,00
BANCO C/ MOVIMENTO	604.979,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.771.805,90
BANCOS C/ VINCULADAS	451,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	151.896,09
POUPANÇA	529.794,30	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	4.790.589,94
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	37.607.621,28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.844.694,83
		BANCO C/ MOVIMENTO	413.690,24
		BANCOS C/ VINCULADAS	449,88
		POUPANÇA	531.754,99
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	37.607.621,28

Barra do Quaraí, 04/04/2022

 Maher Jaber Mahmud
 Prefeito Municipal

 Álvaro Generali de Souza
 Secretário da Fazenda

 Guilherme Alves Freccero
 Chefe de Divisão

 Bel. Luciano Cardoso Ramos
 Contador CRC-RS 074212/O-5