

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 29/01/2022
PAGINA: 1

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
			Exercício Atual	Exercício Atual
Ordinária		75.477.096,26	Ordinária	68.988.745,31
Vinculada		49.473.086,97	Vinculada	37.621.692,02
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		26.004.029,29	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	31.367.063,29
AQUICULTURA FAMILIAR		7.025.986,93	ATENÇÃO BÁSICA	10.845.467,22
AQUISIÇÃO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, GRADE ARADORA		181,26	Bolsa-Família	243.868,11
ATENÇÃO BÁSICA		3.366,30	CEO - Laborat. Regionais Próteses Dentárias	14.077,70
Bolsa-Família		566.850,37	COMUNIDADE QUILMBOLA CANDIOTA	121.382,40
CEO - Laborat. Regionais Próteses Dentárias		30.827,16	CONVÊNIO HUILHA NEGRA - CASA DA CRIANÇA	20.468,90
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - LT Interligação Brasil - Uruguai		126.460,00	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	23.513,24
Compensação Ambiental UTE Pampa Sul		6,08	CUSTEIO - Atenção Básica	51.849,07
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		200.000,00	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	2.044.334,70
CONVÊNIO FEAS		1.430,18	CUSTEIO GRUPO CORONAVÍRUS COVID-19	91.964,51
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		9.710,87	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	988.486,43
CUSTEIO - Atenção Básica		57.024,84	FARMÁCIA BÁSICA	20.397,40
CUSTEIO - Vigilância em Saúde		2.126.754,01	FMS - IGD - SUAS	33.687,60
CUSTEIO GRUPO CORONAVÍRUS COVID-19		61.907,80	FMS - PISO SOCIAL BÁSICO	3.139,45
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		666.054,55	FMS - COVID	156,75
FARMÁCIA BÁSICA		28.186,61	FNDE - PAR Programa Ações Articuladas	2.610,45
FMS - IGD - SUAS		89.406,19	FUNDEB	4.046,34
FMS - PISO SOCIAL BÁSICO		3.243,95	LIMITE FINANCEIRO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	7.062.589,07
FNDE - PAR Programa Ações Articuladas		60.289,79	Manutenção e Desen. do Ensino - MDE - Fundamental	58.777,31
FUNBOM - Fundo dos Bombeiros		1.210,92	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.933.689,91
FUNDEB		317,37	MERENDA ESCOLAR	284.947,00
LIMITE FINANCEIRO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR		6.424.353,75	P.S.F.	91.139,62
Manutenção e Desen. do Ensino - MDE - Fundamental		285.722,76	PAVIMENTAÇÃO	172.147,62
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		4.710.070,12	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	55.728,28
MERENDA ESCOLAR		263.028,00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	10,45
P.S.F.		99.165,55	Programa Criança Feliz FNAS	195.897,73
PAC - VIVER MELHOR		517.651,58	Programa Técnico Social Residencial Candiota	10.940,40
PADARIA COMUNITÁRIA E CASA DO MEL		564,47	RECUPERAÇÃO EST. VICINAIS - INCRRA	342.882,59
PAVIMENTAÇÃO		2.118,11	Reforma de UBS Consulta Popular	66.713,84
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		184.468,50	SALÁRIO EDUCAÇÃO	52.165,05
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM		1.641,25	SAMU	275.151,65
Programa Criança Feliz FNAS		216.316,99	SUS Investimentos Saúde	142.473,50
PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		34.122,99	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	95.994,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA		3.784,58	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	16.385,00
Programa Técnico Social Residencial Candiota		2,86	Transferências Financeiras Concedidas (IX)	3.054.616,75
RECUPERAÇÃO EST. VICINAIS - INCRRA		270.635,34	MATERIAL DE CONSUMO	330,18
RECURSOS DE APOIO À SAÚDE		342.641,26	Pagamentos Extraorçamentários (X)	330,18
SALÁRIO EDUCAÇÃO		385.154,77	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.844.979,31
SAMU		56.655,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.571,91
Sistema de Abastecimento de Água		0,10	RP PROCESSADOS PAGOS	316.918,05
SUS Investimentos Saúde		387.087,77	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	203.533,46
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.000,00
				14.313.955,89

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual			Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)					
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDAS	706.785,17		Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.605.424,95	
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	52.843,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.462.975,30	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00		BANCO C/ MOVIMENTO	664.067,15	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00		BANCOS C/ VINCULADAS	3.478.382,50	
Interferências Financeiras (III)	660,36		TOTAL (XII) = (VIII+VIII+IX+X+XI)	93.494.096,50	
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330,18				
MATERIAL DE CONSUMO	330,18				
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	15.177.431,58				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.064.544,21				
Inscrição de Restos a Pagar Processados	41.290,19				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	4.905,87				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.000,00				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.863.446,87				
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	330,18				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	199.915,36				
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.838.808,20				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.172.221,42				
BANCO C/ MOVIMENTO	877.752,57				
BANCOS C/ VINCULADAS	788.934,21				
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	93.494.096,50				



Fátima Rozane de Andradas
Fátima Rozane de Andradas
 CONTADORA
 CRC-RS 048585/O-05