

RIO GRANDE DO SUL			EXERCÍCIO:2020		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL			PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO:16/04/2021		
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PAGINA:1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	45.658.035,55	42.568.260,59	Despesas Orçamentária (VII)	39.117.447,12	39.168.838,42
Ordinária	19.036.166,23	16.891.957,91	Ordinária	12.582.843,00	13.072.262,72
Vinculada	26.621.869,32	25.676.302,68	Vinculada	26.534.604,12	26.096.575,70
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	4.227.954,43	4.052.313,79	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	3.405.046,61	3.325.818,38
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	86,85	64,46	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	2.660.955,95	2.686.225,51
Adesão ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC	18.205,00	0,00	Adesão ao Cartão de Pagamento de Defesa Civil - CPDC	18.205,00	0,00
Alienação de Bens Móveis vinc. Educação	273,15	15.467,84	Alienação de Bens Móveis vinc. Educação	6.943,66	0,00
Alienação de Outros Bens Móveis	1.412,77	13.204,19	Alienação de Outros Bens Móveis	1.890,00	16.889,13
Apoio à Creches- Brasil Carinhoso	51,99	102,58	APOIO AREDE HOSPITALAR	400.887,22	616.572,70
APOIO A REDE HOSPITALAR	110,23	1.303,69	APOIO FINANCEIRO - RES.11/2018	0,00	49.117,72
APOIO FINANCEIRO - RES.11/2018	0,00	919,54	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO	16.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INVESTIMENTO	41.138,91	0,00	Auxílio Financeiro das União para Ações de enfrentamento à COVID 19 - L	46.416,00	0,00
Auxílio Financeiro das União para Ações de enfrentamento à COVID 19 - L	54.289,29	0,00	BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	0,00	37,80
BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	0,03	40,77	CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	2.900,00	20.048,93
CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	17.310,36	18.454,44	Cessão Onerosa - Pré-Sa I- Lei nº 13885/2019	423.284,85	0,00
Cessão Onerosa - Pré-Sa I- Lei nº 13885/2019	3.034,02	420.250,83	CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	41.332,67	29.598,30
CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	8.443,26	10.686,36	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	405.605,77	640.267,43
Consignações vinculadas ao Recurso Livre	807,83	5.803,25	Consulta Popular - FPE 418/2017	46.475,84	75.036,63
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	439.082,54	641.817,19	CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	106.242,66	116.171,40
Consulta Popular - FPE 418/2017	753,59	3.342,10	CONVENIO 1308/2020 - CUSTEIO COVID	5.067,25	0,00
CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	98.657,78	94.393,67	Convênio 3630/2018 Operação 1061210-58	0,00	22.802,62
CONVENIO 1308/2020 - CUSTEIO COVID	100.019,85	0,00	CONVÊNIO 866019/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES	222.857,14	0,00
CONVÊNIO 866019/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES	222.942,00	0,00	CONVENIO 873230/2018 - CALÇAMENTO CERRITO	222.857,14	0,00
CONVENIO 873230/2018 - CALÇAMENTO CERRITO	222.905,71	0,00	Convênio 881374/2018	11.380,00	56.662,50
CONVENIO 877337/2018 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO	337,33	88.080,53	CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	38.364,70	50.151,65
Convênio 881374/2018	308,95	88.251,89	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	57.777,81	250.497,06
CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	43.832,44	43.220,43	COVID-19	57.600,70	0,00
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	109.582,01	244.410,38	Custeio - Assistência Farmacêutica	53.648,60	56.592,29
Cota Parte da Multa de Transito	2.576,23	1.556,03	Custeio - Atenção Básica	1.027.092,35	946.342,07
Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990	239,11	683,14	Custeio - Bloco Média e Alta Complexidade	170.889,67	146.318,16
COVID-19	520.993,67	0,00	Custeio - Bloco de Vigilância em Saúde	23.808,21	5.599,75
Custeio - Assistência Farmacêutica	79.974,05	47.125,55	Custeio - Gestão do SUS	1.505,00	4.119,94
Custeio - Atenção Básica	1.240.171,55	929.015,81	EPIDEMIOLOGIA	0,00	4.890,51
Custeio - Bloco Média e Alta Complexidade	440.559,80	147.089,79	FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	464.526,44	424.939,39
Custeio - Bloco de Vigilância em Saúde	47.423,80	48.015,29	FARMACIA BASICA-ESTADO	34.128,14	13.137,25
CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/OU CONSULTAS ESPECIALIZ	150.323,84	0,00	FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	6.680,00	3.520,41
EMENDA INDIVIDUAL 28640001- MINISTÉRIO DA ECONOMIA	100.057,69	0,00	FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	58,60	5.758,99
EPIDEMIOLOGIA	0,00	4.224,40	FNAS - Programa Abrigo	82.769,05	79.421,84
FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	127.429,04	133.879,06	FNDE-MEC - Construção de Creche	185.794,37	442.617,55
FARMACIA BASICA-E ESTADO	28.451,14	27.603,31	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	301.215,59	428.528,61
FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	10.574,59	8.749,89	FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	702.727,04	711.975,62
FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	6.680,47	9.744,19	FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	4.409.742,40	4.395.740,88
FNAS - Programa Abrigo	71.557,77	70.135,24	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	787.532,41	738.627,59
FNDE - Apoio à Creches	9,37	38,15	Fundo Municipal de Habitação	22.630,05	5.337,95
FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	292,17	1.189,91	FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	11.579,00	22.292,04
FNDE-MEC - Construção de Creche	239.381,75	442.792,36	IGD SUAS FNAS	3.417,00	16.941,77
			Incentivo Atenção Básica	241.424,43	101.190,55
			Investimento	112.670,13	0,00

RIO GRANDE DO SUL			EXERCÍCIO:2020		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL			PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO:16/04/2021		
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PAGINA:2		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	306.726,21	340.641,43	LEI ALDIR BLANC - LEI FEDERAL N° 14.017/2020	66.292,55	0,00
FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	79.293,70	38.657,90	LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias	90.000,00	0,00
FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	4.091.987,09	4.133.148,48	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	3.097.085,69	3.958.916,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.214,31	199,33	Outras Receitas - Município / Saúde	58.658,66	9.039,92
Fundo Municipal de Habitação	4.544,24	6.175,71	PNAC-Convênio Merenda Creche	16.230,74	19.931,53
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3.484,63	0,00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	14.652,88	16.824,48
Hospitais Públicos Municipais	490.000,00	490.000,00	Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	15.764,70	18.936,00
IGD SUAS FNAS	43,11	5.203,40	Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil	994,00	0,00
Incentivo Atenção Básica	172.137,95	117.322,38	Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Médio	1.850,00	1.958,97
Investimento	696,48	5.140,72	PROPRIOS FUNDAÇÃO	861.085,18	613.259,75
LEI ALDIR BLANC - LEI FEDERAL N° 14.017/2020	66.306,08	0,00	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	71.056,23	56.474,18
LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias	1.599,47	4.752,02	PSF/NASF/ESF Quilombola	161.393,08	49.666,96
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	2.322.119,22	2.165.533,08	Quadra Coberta Ibaré	24.731,08	245.546,36
Monitoramento ao Abigeato	1.181,53	3.375,65	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	4.917.237,54	4.284.478,86
Outras Receitas - Município / Saúde	54.419,99	1.833,00	SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	176.072,53	99.478,92
PACS ESTADO	507,05	1.448,65	TETO FINANCEIRO	1.152,48	23.814,95
PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	79,30	974,92	Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	117.917,33	188.457,54
PNAC-Convênio Merenda Creche	18.832,00	18.832,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	4.411.287,66	4.520.724,70
Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	18.422,80	15.584,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.411.287,66	4.520.724,70
Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	12.832,58	667,09	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	528.905,19	391,18
Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil	0,00	2.305,65	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	17.389,95	0,00
Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Médio	0,00	6.308,44	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	511.515,24	0,00
PROPRIOS FUNDAÇÃO	1.422.193,31	596.856,65	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS	0,00	391,18
PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	89.828,09	84.267,43	Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.440.028,38	7.179.025,32
PSF/NASF/ESF Quilombola	184.145,92	84.874,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	208.836,04	473.727,56
Quadra Coberta Ibaré	91,39	211.702,74	RP PROCESSADOS PAGOS	511.390,59	328.306,04
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	8.448.833,41	9.585.446,28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	226.767,51	276.015,47
SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	143.565,32	128.153,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.962.111,49	6.100.976,25
TETO FINANCEIRO	5.547,78	4.569,77	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.922,75	0,00
Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	0,00	8.357,66	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	62.392.047,74	55.705.807,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.305.250,21	4.526.932,06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.420.326,61	55.315.566,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.305.250,21	4.526.932,06	BANCO C/ MOVIMENTO	457.625,38	302.942,62
Interferências Financeiras (III)	109.071,28	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	21.605,83	40.968,03
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	109.071,28	0,00	CAIXA	1.649,39	578,19
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.112.589,10	7.330.083,13	POUPANÇA	102.264,25	41.700,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	900.087,49	362.979,61	TESOURARIA GERAL	5.676,28	4.052,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	442.984,58	576.939,79	Tranferência de recursos de Emendas Parlamentares Federal	100.000,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.557,01	279.758,05	Transferência FMHHTC - Encremento temporario MAC por emenda	282.900,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.016.037,27	6.110.405,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	113.889.716,09	106.574.787,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.922,75	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	55.705.807,40	52.149.511,24			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.315.566,00	51.452.456,77			
BANCO C/ MOVIMENTO	302.942,62	585.296,89			
BANCOS C/ VINCULADAS	40.968,03	67.450,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)	55.705.807,40	52.149.511,24			
CAIXA	578,19	57,91			
POUPANÇA	41.700,43	39.267,22			
TESOURARIA GERAL	4.052,13	4.982,28			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	113.890.753,54	106.574.787,02			

LAVRAS DO SUL, 16/04/2021

SAVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY	JESSICA MARTINS DA FONTOURA
Prefeito Municipal	TÉC.CONT. 68606/0-4	TÉC.CONT. 88078/0-8