

Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA**

EXERCÍCIO: 2021  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 04/04/2022

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>49.598.352,27</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>43.275.333,72</b>
Ordinária	19.963.798,59	Ordinária	14.456.718,40
Vinculada	29.634.553,68	Vinculada	28.818.615,32
Ações de Proteção Básica - Estado - OASF	8.276,27	Ações de Proteção Básica - Estado - OASF	7.701,50
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	4.589.411,67	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	5.426.591,89
Alienação de Bens	2.724,20	Alienação de Bens	1.468,80
Assistência Farmacêutica	162.809,55	Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	140.471,00
Atenção Básica	790.564,43	Assistência Farmacêutica	60.279,65
Atenção Básica - Primeira Infância Melhor	164.000,00	Atenção Básica	266.682,52
Atenção Básica - Saúde da Família	539.944,87	Atenção Básica - Primeira Infância Melhor	95.909,53
CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	190.676,92	Atenção Básica - Saúde da Família	178.482,10
Consulta Popular RS	29.307,90	Consulta Popular RS	10.825,67
Contrib. Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.058,11	Contrib. Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.859,83
Convênio Pradem	5,01	Convenios União	719.854,00
Convenios União	188.787,94	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	50.776,58
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	74.892,42	CUSTEIO - Atenção Básica	2.087.990,44
CUSTEIO - Atenção Básica	2.303.131,67	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	351.628,56
CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	370.237,85	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundc	517,99
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	97.735,34	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	63.116,79
FINISA CEF	1.117.079,16	FINISA CEF	292.532,50
FNAS Bloco da Gestão	19.562,46	FNAS Bloco da Gestão	13.903,88
FNAS Programas	55.172,88	FNAS Programas	100.834,90
FNAS Proteção Social Básica	79.856,84	FNAS Proteção Social Básica	173.274,47
FUNDEB	8.085.039,44	FUNDEB	7.938.344,09
Fundo da Criança e Adolescente	115.232,59	Fundo da Criança e Adolescente	143.230,00
Fundo de Assistência Médica do Servidor	1.186.087,59	Fundo de Assistência Médica do Servidor	1.241.466,08
INVESTIMENTO - Atenção Básica	1.268,13	INVESTIMENTO - Atenção Básica	23.991,71
INVESTIMENTO - Outros programas financiados por transferências fundo	265.314,00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	3.400.276,58
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.724.262,42	Média e Alta Complexidade - SAMU	142.473,50
Média e Alta Complexidade - SAMU	234.562,31	Outras receitas municipais aplicadas em Cultura	52.950,00
Plano de Ações Articuladas - FNDE	2.191,32	Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	12.153,30
Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE FNDE	143.340,13	Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE FNDE	165.369,23
Recursos Ref. Situação de Emergência	38.487,51	Recursos Ref. Situação de Emergência	38.197,20
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.301.207,50	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.874.078,81
Salário Educação - FNDE	511.980,74	Salário Educação - FNDE	505.936,28
Suporte a Educação Básica - Educação Infantil	24.029,54	Suporte a Educação Básica - Educação Infantil	13.500,00
Transporte Escolar - Estadual	142.451,62	Transporte Escolar - Estadual	145.363,61
Transporte Escolar - PNATE FNDE	68.863,35	Transporte Escolar - PNATE FNDE	71.582,33
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.094.321,25</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.105.959,55</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.094.321,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.105.959,55
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>12.231.251,67</b>	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>6.956,48</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.397.664,29	KETERLI DALMAGRO PENSÃO PROC. 092/1.09.0001000-1	6.956,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	575.547,87	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>10.453.653,70</b>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19.473,77	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	19.473,77
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	138.218,99	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	138.218,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	312.816,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.534.165,46
		RP PROCESSADOS PAGOS	549.101,34
		VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZACOES POR SIN	32.371,00
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	405.441,11

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA**

EXERCÍCIO:2021  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:04/04/2022

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>12.231.251,67</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>10.453.653,70</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.759.166,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.774.882,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.363,38	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>24.647.076,88</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>16.565.055,14</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.131.350,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.355.699,17	BANCO C/ MOVIMENTO	8.744.188,85
BANCO C/ MOVIMENTO	2.417.061,62	BANCOS C/ VINCULADAS	1.745.075,23
BANCOS C/ VINCULADAS	429.639,98	POUPANÇA	25.952,20
POUPANÇA	322.008,82	TESOURARIA GERAL	510,07
TESOURARIA GERAL	40.645,55	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>79.488.980,33</b>
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>79.488.980,33</b>		

Constantina, 04/04/2022

\_\_\_\_\_  
 SÔNIA MARI DA COSTA  
 Téc. Contábil CRC/RS 53.532

\_\_\_\_\_  
 FIDELVINO MENEGAZZO  
 Prefeito Municipal, CPF 247.458.980-53

\_\_\_\_\_  
 Éverton Bernardo Lorenzoni  
 Secretário de Fazenda CPF 585.636.950-53