

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO LEAO**

EXERCÍCIO:2020  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:21/01/2021

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>26.523.100,53</b>	<b>23.340.395,60</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>23.001.284,80</b>	<b>23.748.798,83</b>
Ordinária	11.989.289,63	10.291.905,52	Ordinária	9.485.063,16	8.511.739,32
Vinculada	14.533.810,90	13.048.490,08	Vinculada	13.516.221,64	15.237.059,51
A.S.P.S.	2.373.459,93	2.340.272,59	A.S.P.S.	2.441.065,48	2.484.427,80
APOIO A CRECHES - FNDE	0,00	44,71	APOIO A REDE HOSPITALAR - (M.A.C) Estadual	164.260,00	146.803,80
APOIO A NOVOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNC	23,43	140,53	ATENÇÃO BÁSICA - (PIES/NAAB/OF. TERAPÊUTICA)	446.487,50	237.001,55
APOIO A REDE HOSPITALAR - (M.A.C) Estadual	156.201,88	156.037,84	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	0,00	350.572,25
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - A.F.M - FNDE	72,52	461,52	CONSULTA POPULAR	0,00	302,00
Aquisição de Ambulancias, Carros, Van, Unid.Móvel	78,92	162,12	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C.I.D	11.314,75	6.892,80
ATENÇÃO BÁSICA - (PIES/NAAB/OF. TERAPÊUTICA)	429.202,64	285.089,95	CONVENIO PATRULHAAGRÍCOLA	709.744,60	243.365,62
C.E.O. (Méd. A. Comp)	25,26	48,23	CONVÊNIO UNIÃO - CONSTR. PONTES	0,00	79.840,00
CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	158,70	20.003,00	CONVÊNIO UNIÃO - PAVIMENTAÇÕES	0,00	82.878,26
CONSULTA POPULAR	37.759,50	94,81	COVID E.P.I	10.507,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C.I.D	8.448,07	10.026,99	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	66.500,00	61.968,62
CONVENIO PATRULHA AGRÍCOLA	870.204,65	11.234,98	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.445.552,74	1.540.057,06
CONVÊNIO UNIÃO - CONSTR. PONTES	0,00	79.840,00	CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C	724.274,12	720.246,74
CONVÊNIO UNIÃO - PAVIMENTAÇÕES	50.113,33	53.618,16	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	0,00	70,65
COVID E.P.I	10.507,97	0,00	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	2.120.595,32	0,00
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	67.597,40	45.309,15	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	269.606,09	10.991,97
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	1.302.765,22	1.104.940,90	F.E.A.S	0,00	499,00
CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C	702.113,03	764.109,46	FARMÁCIA BASICA - ESTADUAL	18.798,74	19.999,98
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	82,86	300,14	FUNDEB	2.655.092,47	2.878.224,03
CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	2.080.298,31	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F.M.A.S	451.490,59	439.424,74
CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	39.708,67	44.987,78	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	101.255,22	172.822,85
F.E.A.S	9.909,23	73,52	I.G.D	25.840,64	27.910,85
FARMÁCIA BASICA - ESTADUAL	28.470,44	18.333,99	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	125.000,00
FUNDEB	2.789.086,32	2.932.162,28	M.D.E.	1.038.170,26	1.252.184,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F.M.A.S	70,05	492,15	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	26.674,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	88,65	401,80	P.E.A.TE- TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	151.834,03	993.118,18
I.G.D	17.241,95	21.034,98	P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR	71.489,43	46.822,90
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	30.335,60	128.879,15	P.N.A.TE - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	11.201,21	146.735,53
M.D.E.	1.226.132,62	1.106.593,32	PAIF/SCFV	334.644,47	195.197,20
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE	26.691,00	0,00	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	119.996,21	124.029,25
P.E.A.TE- TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	469.243,81	1.208.473,19	PROGRAMA P.A.R.	0,00	1.426,22
P.I.M. (Atenção Básica)	4,38	8,36	RECURSO QUADRAS DE ESPORTES	0,00	266.863,53
P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR	80.434,98	53.268,81	RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS	0,00	2.333.662,02
P.N.A.TE - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	101.509,22	123.899,89	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ESTADO)	4,51	0,00
PAIF/SCFV	284.975,37	148.500,51	SALÁRIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	99.820,96	247.719,45
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	135.112,86	90.593,27	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.143.746,04</b>
PROGRAMA P.A.R.	0,00	360.026,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.320.000,00	1.143.746,04
PROSAN - Construção de Módulos Sanitários / Extensão de rede de água	10,47	19,98	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>103.759,33</b>	<b>129.866,68</b>
RECURSO QUADRAS DE ESPORTES	1.719,39	309.921,02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.053,16	174,62
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS	1.001.154,48	1.400.000,00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	7.371,25
SALÁRIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	202.797,79	229.084,78	AUXILIO-DOENCA	0,00	3.085,02
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>449.615,50</b>	<b>273.316,88</b>	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	104,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	449.615,50	273.316,88	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	234,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	18.877,23	0,00
			Outras VPDs Fatores Diversos	15.399,75	0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO LEAO**

EXERCÍCIO:2020  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:21/01/2021

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>187.230,47</b>	<b>220.709,73</b>	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>103.759,33</b>	<b>129.866,68</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.260,88	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	325,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	40.613,46	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.064,96	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	26.782,28	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	53.947,14
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	17.492,18	SERVICOS JUDICIARIOS	40.260,11	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.612,31	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATORES DIVERSOS	0,00	10.872,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS -	187.092,97	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.855,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	137,50	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>7.678.253,53</b>	<b>2.868.805,41</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	47.300,06	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	0,00	3.316,88
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	16.127,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.107.588,20	580.522,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	67.520,84	RP PROCESSADOS PAGOS	1.533.821,81	664.200,25
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.418.476,44</b>	<b>5.744.598,79</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	751.664,07	389.646,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	412.644,41	2.664.566,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.285.179,45	1.231.119,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	215.998,08	1.333.345,39	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>3.051.567,66</b>	<b>3.130.659,06</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	740.916,39	304.448,48	BANCO C/ MOVIMENTO	1.923.373,24	2.404.620,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.035.139,52	1.438.921,32	BANCOS C/ VINCULADAS	1.077.343,64	661.001,12
REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	13.778,04	3.316,88	POUPANÇA	32.217,90	60.897,84
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>3.576.442,38</b>	<b>1.483.408,51</b>	TESOURARIA GERAL	18.632,88	4.139,43
BANCO C/ MOVIMENTO	2.824.109,54	1.085.583,67	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>35.154.865,32</b>	<b>31.021.876,02</b>
BANCOS C/ VINCULADAS	687.295,57	386.012,28			
POUPANÇA	60.897,84	7.279,68			
TESOURARIA GERAL	4.139,43	4.532,88			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>35.154.865,32</b>	<b>31.062.429,51</b>			

BOQUEIRAO DO LEAO, 21/01/2021

JORNI HENN  
 Contador CRC/RS 097048/O-8

PAULO JOEL FERREIRA  
 Prefeito Municipal