

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		22.019.865,37	18.696.639,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.606.494,77	19.342.611,88
ORDINÁRIO		<u>11.975.203,49</u>	<u>10.519.234,45</u>	ORDINÁRIO		<u>9.254.147,37</u>	<u>8.913.268,07</u>
VINCULADO		<u>10.044.661,88</u>	<u>8.177.405,32</u>	VINCULADO		<u>12.352.347,40</u>	<u>10.429.343,81</u>
AGRICULTORAS FAMILIARES NA LUTA PELA GERAÇÃO TRAB.RENDA E INCLUSÃO SOCIAL		115,95	22,64	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE		0,00	59.015,00
ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO		3.268,20	2.624,51	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		233.800,00	33.688,24
ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE		292,21	380,84	ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.150.730,44	3.420.867,77
ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		2.302,37	19.933,62	ATENÇÃO BÁSICA - PIES / NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB / OFICINAS TERAPÊUTICAS / REDUÇÃO DE DANOS / REDE CEGONHA - EXAMES PRÉ-NATAIS / TELE D		335.164,97	139.241,82
APOIO À REDE HOSPITALAR / HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS / HOSPITAIS FILANTRÓPICOS / IHOSP		937,60	921,81	AUX FIN COVID 19 - LC 173/2020		0,00	28.106,60
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA		0,00	107.632,31	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019		0,00	410.183,56
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		230,57	65,38	CONVENIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMBATE A PANDEMIA		6.270,32	21.561,50
ASPS - AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.822.464,55	2.201.734,00	CONVÊNIO ESTADUAL FPE Nº 3078/2020		100.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA - PIES / NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB / OFICINAS TERAPÊUTICAS / REDUÇÃO DE DANOS / REDE CEGONHA - EXAMES PRÉ-NATAIS / TELE D		173.105,53	218.593,93	CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	66.000,00
AUX FIN COVID 19 - LC 173/2020		195,91	28.089,80	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		25.639,65	123.717,50
CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019		150,29	215,90	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		565.000,18	722.596,90
CONVENIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMBATE A PANDEMIA		21,57	28.104,80	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO		1.068.076,10	462.854,22
CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2018 AGRICULTURA		50.672,62	0,00	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		107.066,00	45.456,87
CONVÊNIO ESTADUAL FPE 1479/2021 AGRICULTURA 2020		28.948,30	0,00	FARMÁCIA BÁSICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS		25.074,74	20.908,94
CONVÊNIO ESTADUAL FPE Nº 3078/2020		102.189,21	0,00	FITOTERÁPICOS / DIABETES MELLITUS / FRALDAS E OUTROS INSUMOS			
CORREÇÃO DO SOLO		934,43	759,85	FEAS		29.271,01	0,00
CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,68	66.037,48	FNDE QUADRA ESCOLAR		239.678,77	0,00
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		24.728,51	24.621,36	FUNDEB (A PARTIR DE 01/01/2007 - INSTITUÍDO PELA EC Nº 53/2006)		3.918.929,85	3.026.015,06
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		685.331,65	448.103,45	IGD - BOLSA FAMÍLIA		1.597,90	91.215,82
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO		692.690,19	595.127,05	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	106.300,17
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		37.845,20	33.094,68	LEI ALDIR BLANC		0,00	45.668,00
FARMÁCIA BÁSICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS / DIABETES MELLITUS / FRALDAS E OUTROS INSUMOS		11.108,30	28.479,15	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO		1.814.549,99	891.374,82
FEAS		7.970,14	11.302,41	MERENDA PNAE		47.447,74	30.864,53
FNDE QUADRA ESCOLAR		102,82	20,08	OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE		0,00	26.586,52
				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - RECURSOS DO		0,00	20.983,00

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

PREFEITO MUNICIPAL

186.448.130-72

CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDEB (A PARTIR DE 01/01/2007 - INSTITUÍDO PELA EC N° 53/2006)		3.276.706,59	2.614.225,51	EXERCÍCIO CORRENTE			
GESTÃO DO SUS		13,53	2,64	PMMP CP 2019 OBRAS		18.050,00	0,00
IGD - BOLSA FAMÍLIA		16.613,03	17.553,75	PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA / ESF INDÍGENA / SAÚDE		216.249,07	91.012,20
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		48,44	3.469,35	BUCAL / SAÚDE BUCAL INDÍGENA / PACS / ESF			
LEI ALDIR BLANC		162,18	45.778,16	PRISIONAL / RESIDÊNCIA MÉDICA / COMBATE AO			
MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO		1.528.715,28	1.208.638,57	RACISMO INSTIT			
MERENDA PNAE		41.221,97	35.251,76	SALÁRIO EDUCAÇÃO		344.745,94	416.168,14
NOTA FISCAL GÁGCHA		5.448,01	3.058,41	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		105.004,73	126.022,07
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE		36,95	28.087,26	VIGILÂNCIA EM SAÚDE / LABORATÓRIO DE		0,00	2.934,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - RECURSOS DO		714,48	206,88	ENTOMOLOGIA / DENGUE / DESASTRES AMBIENTAIS			
EXERCÍCIO CORRENTE				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		529.686,14	796.238,58
PLANO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM		27,57	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>529.686,14</u>	<u>796.238,58</u>
PMMP CP 2019 AGRICULTURA		19.643,13	0,00	<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
PMMP CP 2019 OBRAS		19.268,84	0,00	REPASSE CONCEDIDO		529.686,14	796.238,58
PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA / ESF INDÍGENA / SAÚDE		150.512,64	146.061,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.070.925,32	4.034.198,77
BUCAL / SAÚDE BUCAL INDÍGENA / PACS / ESF PRISIONAL /				<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>425.089,80</u>	<u>915.823,92</u>
RESIDÊNCIA MÉDICA / COMBATE AO RACISMO INSTIT				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		276.521,87	752.955,39
SALÁRIO EDUCAÇÃO		214.618,36	197.844,42	RP PROCESSADOS PAGOS		148.567,93	162.868,53
TRANSP. ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL ENSINO MÉDIO		2,25	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.622.033,31</u>	<u>2.427.326,82</u>
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		125.301,64	61.262,75	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO LIVRE		63.057,28	73.593,91
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL PNAT		0,19	0,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIVRE		12.710,94	17.395,08
VIGILÂNCIA EM SAÚDE / LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA /		0,00	99,21	EMPRESTIMO BANRISUL LIVRE		427.084,21	504.036,96
DENGUE / DESASTRES AMBIENTAIS				FUNDO DE PREVIDENCIA - LIVRE		35.698,93	373.226,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		100.000,00	360.000,00	FUNDO DE PREVIDENCIA LIVRE		517.837,89	100.764,95
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>100.000,00</u>	<u>360.000,00</u>	INSS		233.634,28	351.901,34
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		100.000,00	360.000,00	INSS ASPS		0,00	1.097,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.882.077,74	3.775.532,95	INSS PRODUTOR RURAL		37,45	116,92
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.257.629,56</u>	<u>567.127,12</u>	IPERGS LIVRE		291.114,37	452.488,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.196.640,66	418.559,17	IRRF- ATIVOS - EXECUTIVO		0,00	439.547,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		60.988,90	148.567,95	IRRF SERV. TERCEIROS EXECUTIVO		0,00	8.519,73
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.600.597,35</u>	<u>2.471.357,43</u>	ISS SOBRE SERVIÇOS - TERCEIROS		0,00	44.601,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASPS		0,00	396,00	PENSAO ALIMENTICIA ASPS		20.829,24	25.567,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO LIVRE		57.779,92	73.930,09	PENSAO ALIMENTICIA LIVRE		20.028,72	27.272,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIVRE		12.710,94	17.524,26	PENSAO ALIMENTICIA PACS		0,00	4.329,97
EMPRESTIMO BANRISUL ASPS		0,00	187,23	VALE TRANSPORTE LIVRE		0,00	2.867,27
				<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>23.802,21</u>	<u>691.048,03</u>
				CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		0,00	690.904,25

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

PREFEITO MUNICIPAL

186.448.130-72

CONTABILIDADE

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMO BANRISUL LIVRE		427.332,03	508.123,51	PAGAMENTO			
EMPRESTIMO BANRISUL MDE		0,00	11.308,59	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.898,24	143,78
FUNDO DE PREVIDENCIA - LIVRE		35.699,44	380.104,95	FAMÍLIA PAGO			
FUNDO DE PREVIDENCIA LIVRE		517.837,89	100.764,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		19.903,97	0,00
INSS		215.066,33	348.026,54	MATERNIDADE PAGO			
INSS ASPs		707,69	8.373,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.355.892,70	4.561.055,82
INSS PRODUTOR RURAL		2,79	140,40	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.355.892,70</u>	<u>4.561.055,82</u>
IPERGS LIVRE		292.602,36	456.095,20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		633.489,34	559.288,74
IRRF- ATIVOS - EXECUTIVO		0,00	450.305,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.714.063,56	4.001.767,08
IRRF SERV. TERCEIROS EXECUTIVO		0,00	8.992,41	CAIXA		8.339,80	0,00
ISS SOBRE SERVIÇOS - TERCEIROS		0,00	47.047,94	TOTAL		29.562.998,93	28.734.105,05
PENSAO ALIMENTICIA ASPs		20.829,24	25.567,04				
PENSAO ALIMENTICIA LIVRE		20.028,72	27.272,22				
PENSÃO ALIMENTÍCIA PACS		0,00	4.329,97				
VALE TRANSPORTE LIVRE		0,00	2.867,27				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>23.850,83</u>	<u>737.048,40</u>				
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	736.906,70				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.946,86	141,70				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		19.903,97	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.561.055,82	5.901.932,33				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>4.561.055,82</u>	<u>5.901.932,33</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		559.288,74	1.070.219,12				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.001.767,08	4.830.929,14				
CAIXA		0,00	784,07				
TOTAL		29.562.998,93	28.734.105,05				

 LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI
 PREFEITO MUNICIPAL
 186.448.130-72

 CONTABILIDADE