

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Ordinário		
Ordinário	0,00	0,00
Vinculado	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.825.279,69	553.254,31
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.825.279,69	553.254,31
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	306.977,09	1.400.527,53
Inscrição Restos Processados Não Processados	13.899,20	8.800,00
Inscrição Restos Processados Processados	1.722,57	3.045,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	282.582,08	282.111,32
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	7.388,66	-226,40
Outros Ingressos	1.384,58	1.186.797,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.750,03	14.643,26
Caixa e Equivalente a Caixa (Saldo Anterior)	18.750,03	14.643,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Saldo Anterior)	0,00	0,00
TOTAL	2.151.006,81	1.968.425,10

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
Ordinário	1.647.258,73	1.563.063,40
Ordinário		
Vinculado	1.647.258,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0,00	1.563.063,40
Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária	170.820,74	28.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	170.820,74	28.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	307.299,73	358.611,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.800,00	1.595,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.045,34	4.358,15
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	282.406,08	282.111,32
Outros Dispêndios	9.163,73	-452,80
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Caixa e Equivalente a Caixa (Saldo Atual)	3.884,58	71.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Saldo Atual)	25.627,61	18.750,03
	25.627,61	18.750,03
	0,00	0,00
TOTAL	2.151.006,81	1.968.425,10

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
Ordinário						
Ordinário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculado						
Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						

QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro Exercício Anterior				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	13.899,20	13.899,20	13.899,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.899,20	13.899,20	13.899,20	0,00	0,00

QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro Exercício Anterior			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Corretes	0,00	1.722,57	1.722,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.722,57	1.722,57	0,00	0,00

002 - Câmara Municipal de Vereadores Dom Feliciano
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado
Balço Orçamentário - Mês: Dezembro Exercício: 2019

Data: 31/03/2020
Hora: 09:56:31
Pag.: 0004

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 31/03/2020, Horário: 10:07:31

02 - Câmara Municipal de Vereadores Dom Feliciano
 API - Sistema de Administração Pública Integrado
 balanço Patrimonial - Mês: Dezembro Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.878,99	18.750,03
Caixa e Equivalente a Caixa	25.627,61	18.750,03
Créditos a Curto Prazo	3.251,38	0,00
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	897.589,35	893.095,35
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	897.589,35	893.095,35
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	926.468,34	911.845,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.898,57	3.045,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.722,57	3.045,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	176,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	924.569,77	908.800,04
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	924.569,77	908.800,04
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	926.468,34	911.845,38

QUADRO ATIVO E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo	926.468,34	911.845,38
Ativo Financeiro	28.878,99	18.750,03
Ativo Permanente	897.589,35	893.095,35
Passivo	15.797,77	11.845,34
Passivo Financeiro	1.898,57	3.045,34
Restos a Pagar Não Processado	13.899,20	8.800,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	910.670,57	900.000,04

QUADRO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	-15.286,29	42.704,84
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	-15.286,29	42.704,84
	0,00	0,00

QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Código	Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	1 - RECURSO LIVRE		
20	20 - MDE	10.005,84	-1.023.165,83
31	31- FUNDEB	0,00	0,00
40	40- ASPS	0,00	0,00
2008	2008 - PAC I	0,00	0,00
1001	1001- PRODESA	0,00	0,00
4530	4530 - PACS-AGENTES COM. DE SAUDE	0,00	0,00
1002	1002- SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
4540	4540 - SAÚDE BUCAL	0,00	0,00
2009	2009 - PEAÉ MUNIC ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00
1013	1013- TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00
4590	4590 - TETO FINANCEIRO	0,00	0,00
4620	4620 - SAMU-UNIÃO	0,00	0,00
1015	1015- P.D.D.E	0,00	0,00
4710	4710 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00
1034	1034- O.A.S.F	0,00	0,00
4780	4780 - FARMACIA BASICA VARIÁVEL	0,00	0,00
1040	1040- C.I.D.E	0,00	0,00

4901	4901 - QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00
4931	4931 - FNS	0,00	0,00
1053	1053- PROG. ABRIG. CRIA. ADOLESC.	0,00	0,00
4935	4935 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO UNIDAD.B. SAUDE	0,00	0,00
1066	1066- BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00
2012	2012 - APRIMORA REDE	0,00	0,00
1073	1073- BNDES	0,00	0,00
4111	4111 - CEO - CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00
4170	4170 - SAMU - ESTADO	0,00	0,00
1075	1075- MINISTÉRIO DOS ESPORTES	0,00	0,00
2014	2014 - IGD SUAS	0,00	0,00
4232	4232 - REGIÃO RESOLVE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00
1076	1076- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS	0,00	0,00
4267	4267 - REGIÃO RESOLVE AQUISIÇÃO VEÍCULOS	0,00	0,00
2016	2016 - BL PSB FNAS	0,00	0,00
4292	4292 - EP (AQUISIÇÃO AMBULÂNCIAS, CARROS,...)	0,00	0,00
1077	1077- FUNDERGS	0,00	0,00
4510	4510 - PAB FIXO	0,00	0,00
1078	1078- MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00
2017	2017 - BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
4521	4521 - PMAQ - PROGR MELHORIA ACESSO QUALIDADE	0,00	0,00
1081	1081- PNAC - PROG. NACIONAL DE ALIMEN-UNIÃO	0,00	0,00
1099	1099 - FNDE	0,00	0,00
1082	1082- MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA	0,00	0,00
2000	2000 - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL CHUVISCA	0,00	0,00
1083	1083- COTA-PARTE MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00
2019	2019 - CONVÊNIO ASSIS SOCIAL SENTINELA DO SUL	0,00	0,00
2003	2003 - MAPA	0,00	0,00
1085	1085- MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00
2005	2005 - BADESUL	0,00	0,00
1086	1086- FUNASA	0,00	0,00
2020	2020 - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
2006	2006 - SD RURAL	0,00	0,00
1094	1094- TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	0,00
2007	2007 - PASSE LIVRE	0,00	0,00
2022	2022 - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
4050	4050 - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00
4080	4080 - PACS	0,00	0,00
1096	1096- CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRISTAL	0,00	0,00
2023	2023 - Fundo Previdência	0,00	0,00

4090	4090 - PSF	0,00	0,00
4011	4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
2018	2018 - SETEL	0,00	0,00
4520	4520 - PSF-SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00
4190	4190 - EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00
2011	2011 - BPC	0,00	0,00
8001	8001 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
4160	4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	0,00	0,00
1065	1065 - PAEFI	0,00	0,00
4000	4000 - GESTÃO DO SUS (ESTADO)	0,00	0,00
4010	4010 - GESTAO BASICA	0,00	0,00
4110	4110 - SAUDE BUCAL	0,00	0,00
4240	4240 - REGIAO RESOLVE	0,00	0,00
4500	4500 - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	0,00
4770	4770 - FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	0,00
4929	4929 - ACADEMIA - FNS	0,00	0,00
4504	4504 - CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	0,00
4505	4505 - INVESTIMENTO - Atenção Básica	0,00	0,00
4501	4501 - CUSTEIO - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit	0,00	0,00
4502	4502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	0,00
4503	4503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
4507	4507 - INVESTIMENTO - Vigilância Sanitária	0,00	0,00
2001	2001 - Iluminação Pública	0,00	0,00
4506	4506 - INVESTIMENTO - Atenção Especializada	0,00	0,00
2002	2002 - BRDE	0,00	0,00
1004	1004 - CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		10.005,84	-1.023.165,83

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.826.756,00	1.660.051,58
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	226,40
Total Variações Patrimoniais Aumentativas	1.826.756,00	1.660.277,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	1.218.084,37	1.157.404,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.157.404,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	416.793,90	1.548.521,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.548.521,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	173.320,74	1.647.521,59
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.047.521,59
TRIBUTÁRIAS	1.902,00	1.649.766,59
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDI	0,00	1.049.766,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	885,26	1.651.035,40
Total Variações Patrimoniais Diminutivas	1.810.986,27	1.651.035,40
Resultado Patrimonial No Período	15.769,73	0.242,58

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	NOTA		
INGRESSOS			
Receitas Derivadas e Originárias	1FC	2.116.545,13	1.941.925,25
Transferência Correntes Recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	5FC	2.116.545,13	1.941.925,25
DESEMBOLSO			
Pessoal e Demais Despesas	3FC	2.105.173,55	1.933.995,48
Juros e Encargos de Dívida	4FC	1.638.988,30	1.553.348,21
Transferência Correntes Concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5FC	466.185,25	388.647,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		11.371,58	7.929,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos		0,00	0,00
DESEMBOLSO			
Aquisição de Ativo Não Circulante		4.494,00	3.823,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		4.494,00	3.823,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-4.494,00	-3.823,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSO			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		6.877,58	4.106,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.750,03	14.643,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.627,61	18.750,03

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 3FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receitas Tributárias	0,00	0,00
Receitas Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 3FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
União	0,00	0,00
Estados	0,00	0,00
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
União	0,00	0,00
Estados	0,00	0,00
Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 3FC-DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAS DESPESAS POR FUNÇÃO		
DESPESAS COM PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.638.988,10	1.553.348,21
LEGISLATIVA	1.638.988,10	1.553.348,21

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO SFC - OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		
Extra-orçamentários	2.116.545,13	1.941.925,25
Transferências Recebidas	289.400,86	281.873,67
Outros Ingressos Extra-Orçamentários	1.825.279,69	553.254,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
Extra-orçamentários	466.185,25	388.647,27
Transferências Concedidas	291.479,93	281.647,27
Outros Desembolsos Extra-Orçamentários	178.820,74	28.000,00
	1.884,58	71.000,00