

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Ordinário		
Ordinário	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.932.950,66	1.825.279,69
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	1.932.950,66	1.825.279,69
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	292.566,67	306.977,09
Inscrição Restos Processados Não Processados	2.000,00	13.899,20
Inscrição Restos Processados Processados	1.508,98	1.722,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.789,02	288.494,43
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	268,67	1.476,31
Outros Ingressos	0,00	1.384,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.627,61	18.750,03
Caixa e Equivalente a Caixa (Saldo Anterior)	25.627,61	18.750,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Saldo Anterior)	0,00	0,00
TOTAL	2.251.144,94	2.151.006,81

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.606.671,63	1.647.258,73
Ordinário		
Ordinário	1.606.671,63	1.647.258,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	331.000,00	170.820,74
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	331.000,00	170.820,74
Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	304.410,79	307.299,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.899,20	8.800,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.722,57	3.045,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.789,02	291.569,81
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Outros Dispêndios	0,00	3.884,58
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.062,52	25.627,61
Caixa e Equivalente a Caixa (Saldo Atual)	9.062,52	25.627,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Saldo Atual)	0,00	0,00
TOTAL	2.251.144,94	2.151.006,81

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
TOTAL						

Mobiliária Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.943.209,00	1.861.209,00	1.606.671,63	1.604.671,63	1.603.162,65	254.537,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.943.209,00	1.861.209,00	1.606.671,63	1.604.671,63	1.603.162,65	254.537,37
RESERVA DO RRPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	1.508,98	1.444,09	64,89	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	1.508,98	1.444,09	64,89	0,00

002 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DOM FELICIANO
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado
Balanço Orçamentário - Mês: Dezembro Exercício: 2020

Data: 22/03/2021
Hora: 10:35:42
Pag.: 0004

Fonte: SAPI, Unidade Gestora: Secretaria Municipal da Fazenda, Data: 22/03/2021, Horário: 10:51:04

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.062,52	28.878,99
Caixa e Equivalente a Caixa	9.062,52	25.627,61
Créditos a Curto Prazo	0,00	3.251,38
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	897.589,35
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	897.589,35	897.589,35
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	906.651,87	926.468,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	1.684,98	1.898,57
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	1.508,98	1.722,57
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	176,00
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	904.966,89	924.569,77
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	904.966,89	924.569,77
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	906.651,87	926.468,34

QUADRO ATIVO E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo	906.651,87	926.468,34
Ativo Financeiro	9.062,52	28.878,99
Ativo Permanente	897.589,35	897.589,35
Passivo	3.684,98	15.797,77
Passivo Financeiro	1.684,98	1.898,57
Restos a Pagar Não Processado	2.000,00	13.899,20
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	902.966,89	910.670,57

Q U A D R O D E C O M P E N S A Ç Ã O F I N A N C E I R A

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
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	-125.546,90	-15.286,29
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	-125.546,90	-15.286,29
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00

Q U A D R O D E S U P E R Á V I T / D É F I C I T F I N A N C E I R O

Código	Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1	1 - RECURSO LIVRE	5.301,04	10.005,84
20	20 - MDE	0,00	0,00
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 - PEA E 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 VARIAVEL	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 ODONTOLOGICAS	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-SAUDE 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 - 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
4511	4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS TRANSFERÊNCIAS FUN	0,00	0,00
4294	4294 - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS P/ INVES	0,00	0,00

1005	1005 - ASSISTÊNCIA SOCIAL COVID-19	0,00	0,00
1006	1006 - SAUDE COVID-19	0,00	0,00
1007	1007 - ASSISTÊNCIA ESTIAGEM	0,00	0,00
4002	4002 - ALIENAÇÃO BENS SAÚDE	0,00	0,00
1008	1008 - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
	Total das Fontes de Recursos	5.301,04	10.005,84

	Exercício	Exercício
	Atual	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	1.933.219,33	1.826.756,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
Total Variações Patrimoniais Aumentativas	1.933.219,33	1.826.756,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	1.331.817,89	1.218.084,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.664,33	416.793,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	331.000,00	173.320,74
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	2.070,00	1.902,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDI	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18,61	885,26
Total Variações Patrimoniais Diminutivas	1.949.570,83	1.810.986,27
Resultado Patrimonial No Período	-16.351,50	15.769,73

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
INGRESSOS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de 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
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	1.618.784,42	1.638.988,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00
Total	1.618.784,42	1.638.988,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1.618.784,42	-1.638.988,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos		
Total	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	4.494,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos	0,00	0,00
Total	0,00	4.494,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	0,00	-4.494,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
INGRESSOS		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização Capital Social Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas de Investimentos		
Total	0,00	0,00

DESEMBOLSOS			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outras Despesas de Investimentos			
Total		0,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento		0,00	0,00

Fluxo de Caixa Extraorçamentárias			

INGRESSOS			
Extraorçamentários		289.057,69	289.970,74
Transferências Recebidas		1.932.950,66	1.825.279,69
Outros Ingressos		0,00	1.384,58
Total		2.222.008,35	2.116.635,01

DESEMBOLSOS			
Extraorçamentários		288.789,02	291.479,93
Transferências Concedidas		331.000,00	170.820,74
Outras Despesas de Investimentos		0,00	3.884,58
Total		619.789,02	466.185,25

Fluxo de Caixa Extraorçamentário Líquido		1.602.219,33	1.650.449,76

Apuração do fluxo de caixa do período			

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa		-16.565,09	6.967,46
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		25.627,61	18.750,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.062,52	25.627,61

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior

I - Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		

Transferências Recebidas		
Intergovernamentais (União)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Estados e DF)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

Transferências Concedidas		
Intergovernamentais (União)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Estados e DF)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Municípios)	0,00	0,00
Intergovernamentais (Consórcios Públicos)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior

II - Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas - Função		

LEGISLATIVA	1.618.784,42	1.638.988,30
Total	1.618.784,42	1.638.988,30

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior

III - Quadro de 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
Total	0,00	0,00
