

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Novo Cabrais

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		23.924.871,98	19.849.258,28
Ordinária		10.348.021,48	8.953.858,64
Vinculada		13.576.850,50	10.895.399,64
Recursos Destinados à Educação		5.830.584,69	4.409.540,55
Recursos Destinados à Saúde		5.921.058,58	5.118.689,06
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		99.301,82	246.024,31
Outras Destinações de Recursos		1.725.905,41	1.121.145,72
		1.648.335,40	1.540.570,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.648.335,40	1.540.570,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.648.335,40	1.540.570,72
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
		5.475.172,69	3.717.830,55
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.475.172,69	3.717.830,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.389.995,82	769.347,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados		562.869,96	567.463,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.972.495,89	1.842.542,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		549.811,02	538.476,55
		4.102.509,01	3.351.468,09
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.102.509,01	3.351.468,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.102.509,01	3.351.468,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		35.150.889,08	28.459.127,64

BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Novo Cabrais

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		21.630.910,41	19.417.030,14
Ordinária		8.401.402,72	7.905.642,14
Vinculada		13.229.507,69	11.511.388,00
Recursos Destinados à Educação		5.442.991,08	3.782.489,17
Recursos Destinados à Saúde		4.899.012,05	5.351.503,36
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		612.912,85	623.566,84
Outras Destinações de Recursos		2.274.591,71	1.753.828,63
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		1.647.735,29	1.540.570,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		1.647.735,29	1.540.570,72
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		3.462.365,17	3.399.017,77
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		356.875,90	594.748,84
Pagamento de Restos a Pagar Processados		600.293,40	380.818,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.677.235,08	1.585.300,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		827.960,79	838.149,92
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		8.409.878,21	4.102.509,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.409.878,21	4.102.509,01
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.150.889,08	28.459.127,64



BALANÇO FINANCEIRO

Município: Novo Cabrais

Estado: Estado do Rio Grande do Sul


Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	10.372.095,12	24.073,64	10.348.021,48	8.969.420,36	15.561,72	8.953.858,64
Vinculada	16.902.634,67	3.325.784,17	13.576.850,50	13.429.953,26	2.534.553,62	10.895.399,64
Recursos Destinados à Educação	9.148.934,57	3.318.349,88	5.830.584,69	6.898.176,52	2.488.635,97	4.409.540,55
Recursos Destinados à Saúde	5.927.875,04	6.816,46	5.921.058,58	5.123.932,97	5.243,91	5.118.689,06
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	99.301,82	0,00	99.301,82	246.024,31	0,00	246.024,31
Outras Destinações de Recursos	1.726.523,24	617,83	1.725.905,41	1.161.819,46	40.673,74	1.121.145,72
TOTAL	27.274.729,79	3.349.857,81	23.924.871,98	22.399.373,62	2.550.115,34	19.849.258,28


LEODEGÁR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34


LEODEGÁR RODRIGUES
RESPONSÁVEL ADM. FINANCEIRA
CPF: 595.955.820-34


ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária do exercício de 2021 é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	33.981,96
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TAXAS	632,54
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00
9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS NÃO VINCULADOS	0,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS	4.855,82
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	2.063.998,43
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	5.912,03
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO RECEITA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERA - L C 87/96	0,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	1.124.161,80
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	102.985,02
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	12.117,47
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO RECEITA DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	574,77
9.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	79,28
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO RECEITA DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	558,69
Total das Deduções da Receita Orçamentária	3.349.857,81

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 07/2019, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2021, 25,57% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2021:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.605.289,33	1.540.886,91
0031 – Fundeb	3.768.657,00	3.596.581,63
1068 - Salário Educação	228.408,62	60.268,73
1071, 1124, 1249 - FNDE PNATE	63.012,88	29.291,31
1016, 1122, 1145, 1146, 1223 - FNDE PNAE	55.356,19	46.776,72
1015 - FNDE PDDE	2.726,23	2.685,99
1023 - Estado RS – Transferência p/Transporte Escolar	105.259,36	166.399,79
1066 – Alienação de Bens	242,90	100,00
1244 – El Novas Turmas – Manutenção da Educação Infantil TD	1.345,09	0,00
1197 - Apoio a Creches- Manutenção Educação infantil transferência direta	3,11	0,00
1216 - Programa Passe livre estudantil	4,55	0,00
1217 - Apoio a manutenção de novas turmas da Educação Infantil	7,96	0,00
1209 - Aquisição de brinquedos - FNDE	223,87	0,00
1222 - Brasil Carinhoso	47,60	0,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	5.830.584,69	5.442.991,08



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 16,98% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 – ASPS	3.642.065,17	3.199.470,04
4.001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	306,72	32.641,31
4.002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	34.038,41	6.239,00
4.011 - Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele Diagnóstico em Doenças Respiratórias Crônicas / Fortalecimento da Promoção e Prevenção à Saúde / Verão numa Boa	545.741,58	339.794,95
4.050 - Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	63.190,36	19.538,52
4.090 - PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Institucional / Rede de Informática / Saúde do Homem / Combate a DST/AIDS / Articulador Jovem de Saúde	148.534,20	135.482,17
4170 - SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	11,58	15.006,03
4292 - Aquisição de veículos	0,00	5.456,72
4500 – Atenção Básica	1.402.984,83	1.008.997,01
4501 - CUSTEIO - Atenção média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	190,89	0,00
4.502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.039,74	38.898,02
4.503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	37.966,26	42.614,45
4.505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	2.477,96	22.359,96
4511 - Custeio - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	11.427,62	32.513,87
4512 - INVESTIMENTO - Outras transferências	83,26	0,00
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	5.921.058,58	4.899.012,05

Nota 4 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1030 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes	29,02	-
1204 - FMAS - Aporte recurso Livre	8,02	378.293,92
1128, 1155, 1188, 1212, 1225, 1236 - FNAS – Bloco de Proteção Social Básica	71.244,21	114.302,70
1182 - FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	3.201,15	3.068,10
1087- FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	16.862,27	11.043,00
1136 - Piso de Proteção Básica - FEAS	7.530,64	-
1227 - FMCA - Criança e Adolescente - Aporte Recurso Livre	113,12	90.786,68
1250 - Incremento temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de combate ao Covid-19	101,44	-



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

1251 - Aux. Financ. União p/Ações enfrentamento a Covid-19 - LC 173/2020 - Assist. Social	211,95	15.418,45
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	99.301,82	612.912,85

Nota 5 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1.073 - CIDE Combustíveis	4.535,96	2.494,06
1.034 - CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	200.821,00	167.309,54
1.035 - Casas Populares Habitar Brasil	10.230,70	19.817,26
1.059 - Alienação de Bens - Recurso Livre	141.802,69	92.216,80
1.099 - CFM - Produção Mineral	265,37	1,95
1.138 - Receitas de Multas de Transito	2,57	-
1159 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	10.074,86	-
1.202 - FMMA - Aporte Recurso Livre	4,29	47.006,34
1.203 - FMMA - Aporte Recurso Livre	288,10	372.156,38
1.205 - FMCA - Conselho Tutelar - Aporte Recurso Livre	32,27	-
1.206 - FMHAB - Aporte Recurso Livre	-	10.431,88
1.207 - FUNDEC - Aporte Recurso Livre	3,01	8.338,85
1.230 - Programa esporte e grandes eventos esportivos	12,66	25.297,57
1.240 - Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho III	9,46	26.250,66
1.241 - Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho IV	178.994,18	-
1.242 - Contrib. p/Custeio Serv. De Iluminação Pública - CIP	106.006,21	85.404,34
1.246 - Aquisição Equipamento - Retro - emendas	180.616,21	35.488,04
1.247 - Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13885/2019	1.483,51	70.296,00
1.248 - Aquisição equipamentos Agrícolas	8,60	2.212,47
1252 - Aquisição de Rolo Compactador	166,26	191.000,00
1253 - Aquisição Mini Escavadeira	22,77	100.000,00
1254 - Aquisição de Retroescavadeira	101,50	191.000,00
1255 - Aquisição Trator Agrícola	100.403,07	100.275,00
1256 - Pav. Parte da Av. 28 de dezembro	-	218.832,78
1.257 - Lei Aldir Blanc - Lei Federal no 14.017/2020	2,02	-
1258 - Recuperação, manut. estradas vicinais desassoreamento de rios e riachos	102.192,48	88.713,79
1259 - Aquisição Caminhão caçamba	324.065,60	320.000,00
1261 - Defesa Civil - Estiagem	5.580,00	5.580,00
1264 - Emendas Especiais 1	152.635,15	94.468,00
1265 - Emendas Especiais 2	203.513,53	-
1266 - Projeto incentivo a produção de uvas	2.031,38	-
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	1.725.905,41	2.274.591,71

Nota 6 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2021:





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.389.995,82	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	562.869,96	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		356.875,90
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		600.293,40
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.972.495,89	1.677.235,08
Outros recebimentos extraorçamentários	.549.811,02	
Outros pagamentos extraorçamentários		827.960,79
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	5.475.172,69	3.462.365,17

Nota 7 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4 e 5.


LEODEGAR RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 595.955.820-34


ELIANA SILVA SOUZA
CONTADORA
CRC/RS: 062723/0-3