

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Novo Cabrais

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		29.201.493,25	23.924.871,98
Ordinária		13.171.319,18	10.348.021,48
Vinculada		16.030.174,07	13.576.850,50
Recursos Destinados à Educação		6.472.918,69	5.830.584,69
Recursos Destinados à Saúde		6.903.001,70	5.921.058,58
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		156.734,01	99.301,82
Outras Destinações de Recursos		2.497.519,67	1.725.905,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.358.168,99	1.648.335,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.358.168,99	1.648.335,40
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		7.040.440,78	5.475.172,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.225.961,79	2.389.995,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados		439.609,85	562.869,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.771.406,37	1.972.495,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		603.462,77	549.811,02
Saldo do Período Anterior		8.411.684,54	4.102.509,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.411.684,54	4.102.509,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		49.011.787,56	35.150.889,08

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Novo Cabrais

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO


DISPÊNDIOS


	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		28.369.037,40	21.630.910,41
Ordinária		9.075.427,01	8.401.402,72
Vinculada		19.293.610,39	13.229.507,69
Recursos Destinados à Educação		7.173.279,15	5.442.991,08
Recursos Destinados à Saúde		6.870.026,38	4.899.012,05
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		880.294,29	612.912,85
Outras Destinações de Recursos		4.370.010,57	2.274.591,71
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.363.268,19	1.647.735,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		4.363.268,19	1.647.735,29
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.397.190,06	3.462.365,17
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.342.749,03	356.875,90
Pagamento de Restos a Pagar Processados		797.869,96	600.293,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.956.171,07	1.677.235,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.300.400,00	827.960,79
Saldo do Período Atual		9.882.291,91	8.409.878,21
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.882.291,91	8.409.878,21
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		49.011.787,56	35.150.889,08


BALANÇO FINANCEIRO

Município: Novo Cabrais
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 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	13.201.105,64	29.786,46	13.171.319,18	10.372.095,12	24.073,64	10.348.021,48
Vinculada	19.787.738,85	3.757.564,78	16.030.174,07	16.902.634,67	3.325.784,17	13.576.850,50
Recursos Destinados à Educação	10.213.734,34	3.740.815,65	6.472.918,69	9.148.934,57	3.318.349,88	5.830.584,69
Recursos Destinados à Saúde	6.908.775,41	5.773,71	6.903.001,70	5.927.875,04	6.816,46	5.921.058,58
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	156.734,01	0,00	156.734,01	99.301,82	0,00	99.301,82
Outras Destinações de Recursos	2.508.495,09	10.975,42	2.497.519,67	1.726.523,24	617,83	1.725.905,41
TOTAL	32.988.844,49	3.787.351,24	29.201.493,25	27.274.729,79	3.349.857,81	23.924.871,98


 LEODEGAR RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 595.955.820-34


 LEODEGAR 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

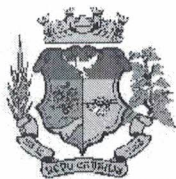
Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária do exercício de 2022 é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	28.870,78
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DAS TAXAS	1.303,91
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	858,52
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS	13.014,06
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	2.569.703,19
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	7.179,55
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	1.014.966,61
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	131.144,10
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	10.022,33
9.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	172,51
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509,71
9.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS TRASFERENCIAS DA UNIÃO	3.109,76
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.496,21
Total das Deduções da Receita Orçamentária	3.787.351,24

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 2022, 27,94% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2022:**

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.874.604,84	2.105.626,08
0031 - Fundeb	3.840.257,13	4.023.617,90
1068 - Salário Educação	292.578,36	503.093,47
1071, 1124, 1249 - FNDE PNATE	49.228,98	122.536,99
1016, 1122, 1145, 1146, 1223 - FNDE PNAE	64.278,64	62.809,92
1015 - FNDE PDDE	2.881,80	2.745,00
1023 - Estado RS – Transferência p/Transporte Escolar	342.578,64	343.724,03
1066 - Alienação de Bens	977,22	-
1244 - El Novas Turmas – Manutenção da Educação Infantil TD	5.282,83	-
1197 - Apoio a Creches- Manutenção Educação infantil transferência direta	12,27	-
1216 - Programa Passe livre estudantil	18,38	-
1217 - Apoio a manutenção de novas turmas da Educação Infantil	31,45	-
1209 - Aquisição de brinquedos - FNDE	0,00	9.125,76
1222 - Brasil Carinhoso	188,15	-
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	6.472.918,69	7.173.279,15



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 21,15% 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	4.120.656,44	4.382.519,42
4001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	434,10	-
4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	1999,29	30.210,00
4011 - 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	360.903,80	406.690,84
4050 - Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	62.461,56	67.410,95
4090 - 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	116.440,28	135.008,51
4170 - SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC	1,24	-
4292 - Aquisição de veículos	0,00	-
4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	52.687,74	37.981,78
4500 - Atenção Básica	1.666.750,75	1.448.355,85
4501 - CUSTEIO - Atenção média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar	237,74	2.411,69
4502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	43.105,79	27.502,20
4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.657,72	-
4504 - Custeio – Gestão do SUS	245,63	-
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	415.718,56	301.621,06
4511 - Custeio - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	2393,39	26.447,68
4512 - INVESTIMENTO - Outras transferências	307,67	3.866,40
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	6.903.001,70	6.870.026,38

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	64.325,10	-
1204 - FMAS - Aporte recurso Livre	16,35	675.473,22
1128, 1155, 1188, 1212, 1225, 1236 - FNAS – Bloco de Proteção Social Básica	18775,06	39.761,69
1182 - FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	2.273,16	600,00
1087- FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	21.518,99	46.289,38
1136 - Piso de Proteção Básica - FEAS	17.499,62	2.010,00



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

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

1227 - FMCA - Criança e Adolescente - Aporte Recurso Livre	15,25	116.160,00
1250 - Incremento temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de combate ao Covid-19	389,06	-
1251 - Aux. Financ. União p/Ações enfrentamento a Covid-19 - LC 173/2020 - Assist. Social	64.325,10	-
1274 - FEAS/Programa Avançar (recurso extraordinário)	31.921,42	-
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	156.734,01	880.294,29

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	7.260,96	8.869,30
1.034 - CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública	322.183,62	163.473,94
1.035 - Casas Populares Habitar Brasil	22.299,91	4.900,00
1.059 - Alienação de Bens - Recurso Livre	11.267,99	95.881,32
1.099 - CFM - Produção Mineral	521,11	2,30
1.138 - Receitas de Multas de Transito	14,21	-
1159 - Fundo Municipal do Meio Ambiente	13482,02	1.774,19
1.202 - FMMA - Aporte Recurso Livre	15,68	61.847,84
1.203 - FMMA - Aporte Recurso Livre	1.148,69	2.206.617,46
1.205 - FMCA - Conselho Tutelar - Aporte Recurso Livre	130,58	-
1.206 - FMHAB - Aporte Recurso Livre	820,32	6.823,96
1.207 - FUNDEC - Aporte Recurso Livre	12,17	220.442,74
1.241 - Pavimentação Av. Rodolfo Buss - Trecho IV	230,60	1.737,99
1.242 - Contrib. p/Custeio Serv. De Iluminação Pública - CIP	118.948,26	59.673,88
1.246 - Aquisição Equipamento - Retro - emendas	-	1.917,56
1.247 - Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13885/2019	175.778,89	-
1252 - Aquisição de Rolo Compactador	194.383,09	-
1253 - Aquisição Mini Escavadeira	107.319,39	-
1254 - Aquisição de Retroescavadeira	195.276,45	-
1255 - Aquisição Trator Agrícola	1.744,40	-
1256 - Pav. Parte da Av. 28 de dezembro	248.957,92	16.088,80
1.257 - Lei Aldir Blanc - Lei Federal no 14.017/2020	-	14,06
1258 - Recuperação, manut. estradas vicinais desassoreamento de rios e riachos	-	13.478,69
1259 - Aquisição Caminhão caçamba	-	2.994,74
1264 - Emendas Especiais 1	3.402,95	56.326,80
1265 - Emendas Especiais 2	18.635,40	103.981,20
1266 - Projeto incentivo a produção de uvas	933,11	2.926,00
1267 - Patrulha agrícola Mecanizada (Proposta 33262/2021)	298.106,36	280.875,45
1268 - Pavimenta RS	276.534,11	730.284,60
1269 - Recuperação Espaços Esp. - Quadra Linha Pfeifer	328.964,88	297.877,75
1270 - PSB Pgto extraordinário aos municípios em calamidade Port. 751/2022	16.271,64	-
1271 - Defesa Civil - Cestas Básicas	31.200,27	31.200,00
1272 - Micro açudes avançar 2022	101.583,67	-
1273 - Patrulha agrícola - Emenda Parlamentar	85,86	-
1275 - Estruturação da Praça Acido Witeck	5,16	-
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	2.497.519,67	4.370.010,57



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Novo Cabrais

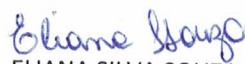
E-mail: contabilidade@novocabrais.rs.gov.br - Fone: 51-3616.5010

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 2022:

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.225.961,79	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	439.609,85	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		2.342.749,03
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		797.869,96
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.771.406,37	1.956.171,07
Outros recebimentos extraorçamentários	603.462,77	
Outros pagamentos extraorçamentários		1.300.400,00
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	7.040.440,78	6.397.190,06

Nota 7 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. 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