

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 677.418,39 | Legislativa | 1.110.651,78 |
| Contribuições | 140.945,79 | Administração | 4.833.242,33 |
| Receita Patrimonial | 31.361,13 | Assistência Social | 1.663.515,93 |
| Receita de Serviços | 2.208,98 | Saúde | 11.460.369,87 |
| Transferências Correntes | 34.393.529,56 | Educação | 8.729.281,27 |
| Outras Receitas Correntes | 49.519,27 | Cultura | 231.898,90 |
| Transferências de Capital | 1.555.390,00 | Urbano | 3.993.982,47 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -2.729.462,91 | Saneamento | 518.308,26 |
| | | Agricultura | 865.986,23 |
| | | Comércio e Serviços | 133.799,90 |
| | | Desporto e Lazer | 1.489.627,42 |
| | | Encargos Especiais | 447.544,71 |
| | | | |
| | | subtotal orçamentária | 35.478.209,07 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR - PMB | 1.229.595,47 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| RESTOS A PAGAR - CM | 0,00 | CDC-BB - FMS | 1.179,37 |
| RESTOS A PAGAR - FMS | 808.540,19 | CDC-BB - SME | 42.372,16 |
| RESTOS A PAGAR - FMAS | 96.915,55 | CDC-BRADESCO - SME | 3.798,08 |
| RESTOS A PAGAR - SME | 590.881,46 | DESPESA A REGULARIZAR - PMB | 3.502,17 |
| | | INSS - SME | 71.696,00 |
| | | pensão alimentícia - PMB | 14.988,70 |
| | | pensão alimentícia - FMS | 7.781,25 |
| | | RESTITUIÇÃO - CM | 12.878,90 |
| | | restituições - PMB | 318.593,27 |
| | | restituições - FMS | 0,10 |
| | | restituições - FMAS | 1.238,54 |
| | | SALARIO FAMILIA - PMB | 880,00 |
| | | SINTE - SME | 93,61 |
| | | subtotal | 479.002,15 |
| | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB | 1.325,75 |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMB | 1.390.762,28 |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS | 388.070,96 |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS | 181.174,17 |
| | | subtotal | 1.961.333,16 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNAÇÕES | | CDC BB - PMB | 280.828,01 |
| CDC BB - PMB | 182.435,17 | CDC BB - FMS | 31.823,80 |
| CDC BB - FMS | 78.938,64 | | |
| CDC BB - FMAS | 19.133,72 | | |
| CDC BB - SME | 507.843,15 | | |
| CDC BRADESCO - SME | 5.009,44 | | |
| DESC. PGTO DE HORA EXTRA - SME | 3.300,00 | | |
| FALTAS/DEDUÇÕES - PMB | 19.913,49 | | |
| FALTAS/DEDUÇÕES - FMS | 1.930,42 | | |
| FALTAS/DEDUÇÕES - SME | 462,83 | | |
| INSS - PMB | 591.310,26 | | |
| INSS - CM | 76.473,39 | | |
| INSS - FMS | 351.094,20 | | |
| INSS - FMAS | 71.434,68 | | |
| INSS - SME | 647.273,95 | | |
| IRRF - PMB | 13.391,03 | | |
| IRRF - CM | 39.186,20 | | |
| IRRF - FMS | 129.375,99 | | |
| IRRF - FMAS | 5.687,04 | | |

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|----------------|--|--------------|
| IRRF - SME | 406.807,61 | CDC BB - SME | 426.905,83 |
| ISS CAMARA - CM | 1.440,00 | CDC BRADESCO - SME | 3.798,08 |
| ISSQN - PMB | 16.187,43 | FALTAS/DEDUÇÕES - PMB | 456,59 |
| ISSQN - FMS | 51.827,91 | INSS - PMB | 765.720,48 |
| ISSQN - FMAS | 4.774,31 | INSS - CM | 76.473,39 |
| ISSQN - SME | 4.166,67 | INSS - FMS | 137.532,66 |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMB | 10.360,20 | INSS - FMAS | 6.856,48 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 16.421,44 | INSS - SME | 553.249,39 |
| SINDAS - FMS | 3.892,00 | IRRF - CM | 39.186,20 |
| SINTE - SME | 397,54 | IRRF - FMS | 50.234,24 |
| subtotal | 3.260.468,71 | IRRF - FMAS | 3.339,70 |
| subtotal extra-orçamentária | 3.260.468,71 | IRRF - SME | 213.457,39 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | ISS CAMARA - CM | 1.440,00 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | ISSQN - PMB | 22.856,42 |
| REPASSE DUODECIMO - PMB | 1.123.530,68 | ISSQN - FMS | 33.372,80 |
| subtotal | 1.123.530,68 | ISSQN - FMAS | 4.727,69 |
| subtotal transferências recebidas | 1.123.530,68 | ISSQN - SME | 969,92 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | PENSAO ALIMENTICIA - PMB | 9.630,50 |
| BANCOS | | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | 12.550,41 |
| BB. 5.342-2 (PDDE) | 1.100,62 | SINDAS - FMS | 2.044,00 |
| BB. 7.442-X (TRANS ESCOLAR) | 120,00 | SINTE - SME | 300,08 |
| BB. 9.461-7 (PM BREJINHO SAU) | 51,13 | subtotal | 2.677.754,06 |
| BB. 9.681-4 (IPVA) | 48,16 | subtotal extra-orçamentária | 5.118.089,37 |
| BB. 10.649-6 (PEJA) | 4,86 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| BB. 11.025-6 (MDS) | 400,36 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| BB. 11.143-0 (BINF) | 143,54 | REPASSE DUODECIMO - PMB | 1.123.530,68 |
| BB. 11.357-3 (PNATE) | 453,31 | subtotal | 1.123.530,68 |
| BB. 12.776-0 (FNS) | 1,41 | subtotal transferências concedidas | 1.123.530,68 |
| BB. 14.537-8 (MERENDA) | 40,64 | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| BB. 16.898-X (PAC 1 QUADRA FN) | 21.205,51 | BANCOS | |
| BB. 17.578-1 (ESG) | 100,32 | BB. 5.342-2 (PDDE) | 1.106,05 |
| BB. 18.296-6 (EDUCAÇÃO INFANT) | 12,12 | BB. 7.442-X (TRANS ESCOLAR) | 120,00 |
| BB. 18.393-8 (ESG2) | 475,47 | BB. 9.461-7 (PM BREJINHO SAU) | 51,38 |
| BB. 18.712-7 (SNA) | 2,55 | BB. 9.681-4 (IPVA) | 3.153,52 |
| BB. 19.470-0 (PM BREJINHO I) | 36,64 | BB. 10.649-6 (PEJA) | 4,88 |
| BB. 20.533-8 (SAA) | 0,28 | BB. 11.025-6 (MDS) | 402,33 |
| BB. 21.930-4 (BLAFB) | 989,14 | BB. 11.111-1 (ARRECADÇÃO CIP) | 3.041,12 |
| BB. 47.000-7 (FPM) | 601,79 | BB. 11.357-3 (PNATE) | 30.732,30 |
| BB. 47.001-5 (FEP) | 604.880,76 | BB. 12.776-0 (FNS) | 1,41 |
| BB. 47.003-1 (ITR) | 22,72 | BB. 14.537-8 (MERENDA) | 16.046,52 |
| BB. 47.005-8 (ICMS) | 3.122,76 | BB. 16.898-X (PAC 1 QUADRA FN) | 175,00 |
| BB. 47.006-6 (ANP) | 3.687,39 | BB. 17.578-1 (ESG) | 100,81 |
| BB. 47.009-0 (IPM) | 776,93 | BB. 18.296-6 (EDUCAÇÃO INFANT) | 12,18 |
| BB. 47.010-4 (SAE) | 7.018,62 | BB. 18.393-8 (ESG2) | 477,82 |
| BB. 47.011-2 (FEX) | 1,32 | BB. 18.712-7 (SNA) | 922,17 |

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|---------|------------------------------|------------|
| BB..... | 47.013-9 (PAB FIXO) | 4,28 | BB..... | 19.470-0 (PM BREJINHO I) | 36,83 |
| BB..... | 47.014-7 (MOVIMENTO) | 136,80 | BB..... | 20.533-8 (SAA) | 0,28 |
| BB..... | 47.016-3 (PRECATORIO) | 3,06 | BB..... | 21.930-4 (BLAFB) | 994,02 |
| BB..... | 47.018-X (TRANSPORTE ESCO) | 29,14 | BB..... | 47.000-7 (FPM) | 27,34 |
| BB..... | 47.019-8 (PPD) | 23,03 | BB..... | 47.002-3 (ICM DESO) | 5.505,01 |
| BB..... | 47.023-6 (IPVA) | 10,46 | BB..... | 47.003-1 (ITR) | 0,48 |
| BB..... | 47.026-0 (FUNDEB40%) | 3,32 | BB..... | 47.006-6 (ANP) | 2.061,15 |
| BB..... | 47.027-9 (ENDEMIAS) | 29,32 | BB..... | 47.009-0 (IPM) | 1.215,59 |
| BB..... | 47.030-9 (SAC) | 12,81 | BB..... | 47.010-4 (SAE) | 24.802,88 |
| BB..... | 47.031-7 (FEP2) | 0,78 | BB..... | 47.011-2 (FEX) | 1,32 |
| BB..... | 47.033-3 (FAIF) | 115,50 | BB..... | 47.013-9 (PAB FIXO) | 4,30 |
| BB..... | 47.034-1 (MSD) | 67,27 | BB..... | 47.014-7 (MOVIMENTO) | 7.213,96 |
| BB..... | 47.040-6 (MERENDA ESCOLAR) | 30,78 | BB..... | 47.016-3 (PRECATORIO) | 3,07 |
| BB..... | 47.041-4 (PNATE) | 73,49 | BB..... | 47.018-X (TRANSPORTE ESCO) | 0,01 |
| BB..... | 47.043-0 (PRGEST PRODEB3) | 10,66 | BB..... | 47.018-X (TRANSPORTE ESCO) | 29,27 |
| BB..... | 47.053-8 (PM BREJINHO BM) | 29,48 | BB..... | 47.019-8 (PPD) | 23,14 |
| BB..... | 47.055-4 (PETENS MEDIO) | 67,46 | BB..... | 47.023-6 (IPVA) | 10,51 |
| BB..... | 47.056-2 (ENS FUNDAMENTAL) | 11,22 | BB..... | 47.026-0 (FUNDEB40%) | 3,34 |
| BB..... | 58.034-1 (PM BREJINHO III) | 34,15 | BB..... | 47.027-9 (ENDEMIAS) | 29,47 |
| BB..... | 60.539-5 (ESC. PETERN) | 30.364,92 | BB..... | 47.030-9 (SAC) | 12,88 |
| BB..... | 60.648-0 (INVEST. UND. BAS.) | 8.381,35 | BB..... | 47.031-7 (FEP2) | 0,78 |
| BB..... | 62.936-7 (FNS QLFAR) | 92,09 | BB..... | 47.033-3 (FAIF) | 115,50 |
| BB..... | 64.859-0 (FUNDO MUNC. DE | 456,17 | BB..... | 47.034-1 (MSD) | 67,60 |
| BB..... | 64.924-4 (PAVIMENTAÇÃO RN) | 1.753,26 | BB..... | 47.040-6 (MERENDA ESCOLAR) | 30,94 |
| BB..... | 65.073-0 (FNS. BLINV- CONST) | 14.598,17 | BB..... | 47.041-4 (PNATE) | 73,85 |
| BB..... | 66.170-8 (FNSCONVENENTE) | 6,21 | BB..... | 47.043-0 (PRGEST PRODEB3) | 10,71 |
| BB..... | 66.239-9 (FNS CONVEN EST) | 1.036,70 | BB..... | 47.053-8 (PM BREJINHO BM) | 29,48 |
| BB..... | 66.614-9 (BRASIL CARINHOS) | 3.059,44 | BB..... | 47.055-4 (PETENS MEDIO) | 67,80 |
| BB..... | 66.689-0 (FNS CONVENENTE- | 103.754,15 | BB..... | 47.056-2 (ENS FUNDAMENTAL) | 11,28 |
| BB..... | 67.634-9 (FMAS ACESUAS TR) | 2,26 | BB..... | 58.034-1 (PM BREJINHO III) | 34,31 |
| BB..... | 67.643-8 (FNAS BCP ESCOL) | 610,77 | BB..... | 60.539-5 (ESC. PETERN) | 40.275,62 |
| BB..... | 67.646-2 (IGD-BOLSA) | 1.842,24 | BB..... | 60.648-0 (INVEST. UND. BAS.) | 8.422,70 |
| BB..... | 67.653-5 (FNAS. GSUAS) | 3.365,34 | BB..... | 62.936-7 (FNS QLFAR) | 92,09 |
| BB..... | 67.663-2 (FNAS BL PSB) | 553,55 | BB..... | 65.073-0 (FNS. BLINV- CONST) | 14.670,19 |
| BB..... | 68.315-9 (FNSCONVENENTE) | 16.762,99 | BB..... | 66.170-8 (FNSCONVENENTE) | 6,24 |
| BB..... | 69.134-8 (CRIANCAFELIZ) | 2.606,35 | BB..... | 66.239-9 (FNS CONVEN EST) | 1.041,81 |
| BB..... | 69.213-1 (FUNDO MUN EDUCA) | 1,81 | BB..... | 66.614-9 (BRASIL CARINHOS) | 5.673,14 |
| BB..... | 69.707-9 (BRASIL ALFABETI) | 12.023,05 | BB..... | 66.689-0 (FNS CONVENENTE- | 9.779,95 |
| BB..... | 69.761-3 (F. INFANCIA ADOL) | 3.030,09 | BB..... | 67.634-9 (FMAS ACESUAS TR) | 2,27 |
| BB..... | 69.960-8 (FMS-CUSTEIO SUS) | 1.385.057,50 | BB..... | 67.643-8 (FNAS BCP ESCOL) | 613,79 |
| BB..... | 69.992-6 (FMS INVEST SUS) | 76.567,12 | BB..... | 67.646-2 (IGD-BOLSA) | 162,15 |
| BB..... | 70.088-6 (MAC FNAS) | 4.750,18 | BB..... | 67.653-5 (FNAS. GSUAS) | 548,50 |
| BB..... | 70.456-3 (PM BREJINHO-MP) | 857,21 | BB..... | 67.663-2 (FNAS BL PSB) | 423,17 |
| BB..... | 70.841-0 (PMBREJINHO) | 61.010,65 | BB..... | 68.315-9 (FNSCONVENENTE) | 16.845,69 |
| BB..... | 71.223-X (FUNDO BP MC-CRE) | 4.128,86 | BB..... | 69.134-8 (CRIANCAFELIZ) | 4.827,02 |
| BB..... | 283.141-4 (PREF BREJINHO) | 198,13 | BB..... | 69.213-1 (FUNDO MUN EDUCA) | 19.012,42 |
| CEF..... | 48-4 (BREJINHO PREF) | 314.094,34 | BB..... | 69.707-9 (BRASIL ALFABETI) | 12.082,37 |
| CEF..... | 51-0 (CONST MAT PUBLI) | 433,10 | BB..... | 69.761-3 (F. INFANCIA ADOL) | 17.968,57 |
| CEF..... | 51-4 (BREJINHO) | 459.218,47 | BB..... | 69.960-8 (FMS-CUSTEIO SUS) | 255.540,58 |

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------|
| CEF..... 91-9 (ARRECADANÇA) | 4.982,02 | BB..... 69.989-6 (CONVENIO8547222) | 246.852,55 |
| CEF..... 92-7 (FEIRA LIVRE) | 217.382,99 | BB..... 69.992-6 (FMS INVEST SUS) | 261.584,08 |
| CEF..... 71.022-3 (PATRULHA MECANI) | 5.182,23 | BB..... 70.088-6 (MAC FNAS) | 2.740,41 |
| CEF..... 647.005-4 (PAV E DRENAGEM) | 180.053,80 | BB..... 70.575-6 (SME BREJINHO -F) | 30.806,47 |
| CEF..... 647.042-9 (MUNI C. BREJINHO) | 90.057,70 | BB..... 71.223-X (FUNDO BP MC-CRE) | 1.159,65 |
| CEF..... 647.045-3 (P M BREJINHO) | 12,61 | BB..... 71.622-7 (PM BREJINHO-PAR) | 274.063,73 |
| CEF..... 647.046-1 (PM BREJINHO) | 400.081,37 | BB..... 71.912-9 (COVIDERI) | 13.213,77 |
| CEF..... 00.647.020-8 (PROG. ESP. E G. E | 54.797,13 | BB..... 71.938-2 (FUNDO MUNI C SAU | 77.868,10 |
| subtotal | 4.109.157,68 | BB..... 72.002-X (TRANSF ESPECIAI | 1.669,88 |
| subtotal saldos anteriores | 4.109.157,68 | BB..... 72.084-4 (FUS COVID19) | 989,55 |
| | | BB..... 72.085-2 (FUNDO-COVID-ASS | 37,52 |
| | | BB..... 72.261-8 (LEI A BLANC-MUN | 9.033,21 |
| | | BB..... 283.141-4 (PREF BREJINHO) | 198,13 |
| | | CEF..... 51-0 (CONST MAT PUBLI | 433,10 |
| | | CEF..... 51-4 (BREJINHO) | 468.917,50 |
| | | CEF..... 59-5 (IMP DO ABAS DE | 146,76 |
| | | CEF..... 91-9 (ARRECADANÇA) | 5.213,25 |
| | | CEF..... 92-7 (FEIRA LIVRE) | 23.900,31 |
| | | CEF..... 647.005-4 (PAV E DRENAGEM) | 322.298,35 |
| | | CEF..... 647.042-9 (MUNI C. BREJINHO) | 43.130,39 |
| | | CEF..... 647.044-5 (MUNI CI PIO BREJI | 136.505,98 |
| | | CEF..... 647.045-3 (P M BREJINHO) | 8,77 |
| | | CEF..... 647.045-3 (P M BREJINHO) | 108.012,00 |
| | | CEF..... 647.046-1 (PM BREJINHO) | 1.019.592,65 |
| | | CEF..... 647.069-0 (BREJINHO) | 65.041,86 |
| | | subtotal | 3.620.170,83 |
| | | subtotal saldos atuais | 3.620.170,83 |
| TOTAL RECEITAS | 45.339.999,95 | TOTAL DESPESAS | 45.339.999,95 |

Brejinho, 31 de Dezembro de 2020.

JOAO BATISTA GOMES GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL