

Fluxo de Caixa Projetado por Fonte de Recursos

Everton da Rosa - Contador - CRC RS-076595/O-3

July de 2022

Tabela 1: Fluxo de Caixa Projetado por Fonte de Recurso

Código	Fonte de Recursos	Saldo financeiro	A Arrecadar	A Empenhar	Empenhado a Pagar	Saldo de RP	Saldo Extra	Saldo Final
1	LIVRE	8219499,79	20036372,80	7893660,97	2749976,81	457450,97	0,00	17154783,84
20	MDE	0,00	2413396,81	2000563,73	627959,35	0,00	0,00	-215126,27
31	FUNDEB	64786,33	6701520,78	2369832,19	48889,04	0,00	0,00	4347585,88
40	ASPS	0,00	4529391,06	2416260,15	1066291,56	18640,00	0,00	1028199,35
50	RPPS	29651783,90	6699348,84	3180770,28	92203,99	0,00	0,00	33078158,47
1001	PNAE FUNDAMENTAL FF	374,11	30100,00	1134,11	11773,74	0,00	0,00	17566,26
1003	EDUC. INF. NOVAS TURMAS FF	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12
1005	TAXAS E MULTAS AMBIENTAIS - LEI 2378/12	46721,57	8563,92	6793,00	0,00	0,00	0,00	48492,49
1008	CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N. 13885/2019	212557,54	214829,97	4002,79	208718,91	0,00	0,00	214665,81
1011	ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS RECURSOS DA EDUCACAO	38030,79	38030,79	37750,00	0,00	0,00	0,00	38311,58
1014	Q/SE - QUOTA SALARIO EDUCACAO FF	33650,81	276441,18	46017,71	73762,98	0,00	0,00	190311,30
1015	FNDE/PAR ONIBUS ESCOLAR FF	0,00	189900,00	0,00	189900,00	0,00	0,00	0,00
1016	PNATE FF	3828,89	46398,69	1212,00	26446,24	0,00	0,00	22569,34
1017	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FE	33713,67	326277,00	13323,28	191322,09	0,00	0,00	155345,30

Continued on next page

Tabela 1: Fluxo de Caixa Projetado por Fonte de Recurso

Código	Fonte de Recursos	Saldo financeiro	A Arrecadar	A Empenhar	Empenhado a Pagar	Saldo de RP	Saldo Extra	Saldo Final
1018	CIDE FF	2173,12	7300,26	0,00	2211,30	0,00	0,00	7262,08
1019	PSB COVID-19 PORT MC No 751/2022	15553,39	30745,49	11367,10	3825,00	0,00	0,00	31106,78
1021	PSB - SCFV FF	3181,82	56371,00	44021,56	0,00	0,00	0,00	15531,26
1025	MICROACUDES - IRRIGA RS FE	0,00	97920,00	97920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	PAVIM. CIDADE-BUDEL-ALEGRIA EMENDA IND 36660001 FF	100804,35	200804,35	100000,00	0,00	0,00	0,00	201608,70
1029	PAV. BALN. RECANTO DA NATUREZA	0,00	320000,00	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	SICONV456/2022/TUR PAVIM. AREA INDUSTRIAL EMENDA IND 41210001 FF	252105,15	502105,15	250000,00	0,00	0,00	0,00	504210,30
1031	PNAE CRECHE FF	165,14	23071,51	534,37	10388,46	0,00	0,00	12313,82
1033	PNAE PRE-ESCOLA FF	21,70	20530,28	6149,19	5027,63	0,00	0,00	9375,16
1037	IGF/AUXILIO BRASIL	15760,12	15760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31520,24
1038	IGD-BF FF	2672,78	17409,92	10176,45	37,80	0,00	0,00	9868,45
1040	FNDE/PAR MOBILIARIO FF	0,00	32524,82	30352,82	2172,00	0,00	0,00	0,00
1041	SEDEC - ASSISTENCIA ESTIAGEM FF	333314,94	333314,94	0,00	330716,25	0,00	0,00	335913,63
1050	IR DOACAO	4382,83	648,89	338,00	0,00	0,00	0,00	4693,72
1059	PNAE EJA FF	985,29	1803,29	0,00	1778,00	0,00	0,00	1010,58
1064	PSB - PAIF FF	16736,47	103558,00	97270,90	2977,90	0,00	0,00	20045,67
1067	IGD-SUAS FF	6011,60	6011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12023,20

Continued on next page

Tabela 1: Fluxo de Caixa Projetado por Fonte de Recurso

Código	Fonte de Recursos	Saldo financeiro	A Arrecadar	A Empenhar	Empenhado a Pagar	Saldo de RP	Saldo Extra	Saldo Final
1071	PNAE AEE	0,00	1116,00	480,00	0,00	0,00	0,00	636,00
1103	OASF/FEAS FE	0,00	8606,21	363,60	493,12	0,00	0,00	7749,49
1112	PIT FE - PROGRAMA DE INTEGRACAO TRIBUTARIA	10213,08	21513,57	533,24	760,20	0,00	0,00	30433,21
1114	MULTA DE TRANSITO FE	123,74	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	123,74
1208	EQUIP. PATRULHA AGRICOLA	2404,39	233991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	236396,28
1210	PROP007855/2020SICONV RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	6468,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6468,28
1211	CONV903783/2020SICONV EQUIP. PATRULHA AGRICOLA	0,00	162566,78	6635,17	155931,61	0,00	0,00	0,00
1212	PROP004861/2020SICONV CONVENIO PAVIMENTA RS FE	219061,11	714725,46	232202,88	475889,05	0,00	0,00	225694,64
1213	PAVIMENTACAO ECOVILLA CONV FPE 456/2022 FE	225515,60	225515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	451031,20
4011	ATENCAO BASICA PIES FE	119128,68	196820,82	175480,58	0,00	0,00	0,00	140468,92
4050	FARMACIA BASICA FE	78192,20	119964,07	79861,73	315,40	0,00	0,00	117979,14
4090	PSF FE	5645,60	74566,84	2648,58	0,00	0,00	0,00	77563,86
4160	PIM FE	242,19	48170,26	24301,55	0,00	0,00	0,00	24110,90
Continued on next page								

Tabela 1: Fluxo de Caixa Projetado por Fonte de Recurso

Código	Fonte de Recursos	Saldo financeiro	A Arrecadar	A Empenhar	Empenhado a Pagar	Saldo de RP	Saldo Extra	Saldo Final
4293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50450,99	50450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100901,98
4297	PERMANENTE FE CUSTEIO CONV./CONS.POP./PORT.SES/EMENDAS FES FE	27557,09	1650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29207,83
4300	NOTA FISCAL GAUCHA FE	4996,18	4996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9992,36
4303	CONSTRUCAO DE UBS/PSF FE	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29
4500	ATENCAO BASICA FF	382662,82	994747,76	216185,34	69422,63	0,00	0,00	1091802,61
4501	MAC FF - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FF	735,83	8270,00	1670,00	2185,02	0,00	0,00	5150,81
4502	VISA FF	3457,65	67096,00	15478,93	0,00	0,00	0,00	55074,72
4503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA FF	77464,86	55395,45	43735,43	0,00	0,00	0,00	89124,88
4504	GESTAO DO SUS FF	1629,74	1629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3259,48
4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	298608,90	254689,16	198566,00	0,00	11273,94	0,00	343458,12
8001	RETENCOES E OUTROS EXTRAORCAMENTARIOS	100662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100662,45	0,00

Independência, RS, 31 de agosto de 2022

EVERTON DA ROSA
Contador
CRC RS-076595/O-3