

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Chui
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes (I) | 27.724.628,74 | 27.724.628,74 | 32.218.854,59 | 4.494.225,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.994.919,74 | 4.994.919,74 | 6.268.302,93 | 1.273.383,19 |
| Receita de Contribuições | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 78.313,00 | 78.313,00 | 920.864,04 | 842.551,04 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | 22.212.036,00 | 22.212.036,00 | 24.603.500,13 | 2.391.464,13 |
| Outras Receitas Correntes | 439.360,00 | 439.360,00 | 426.187,49 | (13.172,51) |
| Receitas de Capital (II) | 3.637.600,00 | 3.637.600,00 | 3.162.576,00 | (475.024,00) |
| Operações de Crédito | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.625.000,00 | (875.000,00) |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | 137.600,00 | 137.600,00 | 537.576,00 | 399.976,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 31.362.228,74 | 31.362.228,74 | 35.381.430,59 | 4.019.201,85 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 31.362.228,74 | 31.362.228,74 | 35.381.430,59 | 4.019.201,85 |
| Déficit (VI) | - | - | 1.456.777,37 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 31.362.228,74 | 31.362.228,74 | 36.838.207,96 | 5.475.979,22 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | - | 4.236.058,98 | 4.236.058,98 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 4.236.058,98 | 4.236.058,98 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Chui
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 26.577.287,58 | 32.434.014,09 | 31.109.920,07 | 31.038.558,76 | 30.710.081,62 | 1.324.094,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.940.371,11 | 17.526.345,76 | 17.230.405,91 | 17.230.405,91 | 17.014.504,31 | 295.939,85 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 10.636.916,47 | 14.907.668,33 | 13.879.514,16 | 13.808.152,85 | 13.695.577,31 | 1.028.154,17 |
| Despesas de Capital (IX) | 4.484.941,16 | 6.111.440,50 | 5.728.287,89 | 3.570.775,95 | 3.570.775,95 | 383.152,61 |
| Investimentos | 4.459.941,16 | 6.086.440,50 | 5.704.680,25 | 3.547.168,31 | 3.547.168,31 | 381.760,25 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.607,64 | 23.607,64 | 23.607,64 | 1.392,36 |
| Reserva de Contingência (X) | 300.000,00 | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 31.362.228,74 | 38.545.454,59 | 36.838.207,96 | 34.609.334,71 | 34.280.857,57 | 1.707.246,63 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 31.362.228,74 | 38.545.454,59 | 36.838.207,96 | 34.609.334,71 | 34.280.857,57 | 1.707.246,63 |
| Superávit (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 31.362.228,74 | 38.545.454,59 | 36.838.207,96 | 34.609.334,71 | 34.280.857,57 | 1.707.246,63 |
| Reserva do RPPS (XVI) | - | - | - | - | - | - |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Chui
Estado do Rio Grande do Sul
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | | |
| | Anteriores | do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes (I) | 80.481,67 | 301.730,63 | 265.455,84 | 265.128,64 | 25.887,06 | 91.196,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 80.481,67 | 301.730,63 | 265.455,84 | 265.128,64 | 25.887,06 | 91.196,60 |
| Despesas de Capital (II) | 89.900,98 | 811.323,79 | 680.985,23 | 680.985,23 | 127.001,11 | 93.238,43 |
| Investimentos | 87.257,47 | 811.323,79 | 680.985,23 | 680.985,23 | 127.001,11 | 90.594,92 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 2.643,51 | - | - | - | - | 2.643,51 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 170.382,65 | 1.113.054,42 | 946.441,07 | 946.113,87 | 152.888,17 | 184.435,03 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | Em Exercícios | Em 31 de Dezembro | | | |
| | Anteriores | do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes (I) | 11.724,90 | 358.913,13 | 354.307,42 | 8.977,81 | 7.352,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 201.289,21 | 201.289,21 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 11.724,90 | 157.623,92 | 153.018,21 | 8.977,81 | 7.352,80 |
| Despesas de Capital (II) | 362.377,60 | 134.010,43 | 473.377,60 | - | 23.010,43 |
| Investimentos | 362.377,60 | 134.010,43 | 473.377,60 | - | 23.010,43 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I + II) | 374.102,50 | 492.923,56 | 827.685,02 | 8.977,81 | 30.363,23 |

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Chui

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 |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 35.381.430,59 | 28.128.731,58 |
| Ordinária | | 18.796.408,10 | 15.889.912,57 |
| Vinculada | | 16.585.022,49 | 12.238.819,01 |
| Recursos Destinados à Educação | | 6.003.222,52 | 5.633.297,37 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 6.742.465,58 | 6.250.055,90 |
| 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 | | 183.801,99 | 89.481,14 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.655.532,40 | 265.984,60 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 992.041,29 | 6.399.353,56 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 992.041,29 | 6.399.353,56 |
| 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 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 8.357.737,20 | 5.222.507,11 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 2.228.873,25 | 1.113.054,42 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 328.477,14 | 492.923,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.176.945,02 | 3.148.832,35 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 1.623.441,79 | 467.696,78 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 8.566.426,67 | 4.868.699,76 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 8.566.426,67 | 4.868.699,76 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 53.297.635,75 | 44.619.292,01 |

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Chui

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 36.838.207,96 | 25.462.214,13 |
| Ordinária | | 18.625.565,97 | 13.445.475,43 |
| Vinculada | | 18.212.641,99 | 12.016.738,70 |
| Recursos Destinados à Educação | | 6.831.908,12 | 4.786.215,20 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 7.179.704,62 | 6.593.520,24 |
| 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 | | 115.283,87 | 232.638,11 |
| Outras Destinações de Recursos | | 4.085.745,38 | 404.365,15 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 992.041,29 | 6.399.353,56 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 992.041,29 | 6.399.353,56 |
| 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) | | 6.645.607,98 | 4.250.525,08 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 946.113,87 | 102.653,58 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 827.685,02 | 518.513,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.477.779,04 | 2.826.999,92 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 1.394.030,05 | 802.358,03 |
| Saldo do Período Atual | | 8.821.778,52 | 8.566.426,67 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 8.821.778,52 | 8.566.426,67 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 53.297.635,75 | 44.619.292,01 |

Município: Chui

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Chui - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| <u>Ativo Circulante</u> | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.821.778,52 | 8.566.426,67 |
| Créditos a Curto Prazo | 8.070.335,42 | 7.048.651,63 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 17.430.480,01 | 13.977.745,65 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total Ativo Circulante</i> | <u>34.322.593,95</u> | <u>29.592.823,95</u> |
| <u>Ativo Não Circulante</u> | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 20.896.804,57 | 15.549.940,38 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 17.006.560,51 | 12.823.697,40 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i> | <u>37.903.365,08</u> | <u>28.373.637,78</u> |
| TOTAL DO ATIVO | 72.225.959,03 | 57.966.461,73 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| <u>Passivo Circulante</u> | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 473.888,96 | 457.009,89 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 139.391,65 | 665.734,40 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 2,45 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 276.965,52 | 223.790,86 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i> | <u>890.246,13</u> | <u>1.346.537,60</u> |
| <u>Passivo Não Circulante</u> | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 197.874,34 | 219.874,34 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 2.625.000,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Transferências 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 | 2.925.245,96 | 2.924.221,27 |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i> | <u>5.748.120,30</u> | <u>3.144.095,61</u> |
| <u>Patrimônio Líquido</u> | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 436.769,15 | 436.769,15 |
| 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 | 65.150.823,45 | 53.039.059,37 |
| (-) Ações/Cotas Em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | <u>65.587.592,60</u> | <u>53.475.828,52</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 72.225.959,03 | 57.966.461,73 |

Município: Chui

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Chui - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

| ATIVO (I) | Nota | Exercício: 2022 | |
|-----------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Financeiro | | 9.034.596,25 | 8.767.467,78 |
| Ativo Permanente | | 63.191.362,78 | 49.198.993,95 |
| <i>Total do Ativo</i> | | 72.225.959,03 | 57.966.461,73 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 3.049.106,67 | 2.374.246,49 |
| Passivo Permanente | | 6.002.240,84 | 3.399.823,79 |
| <i>Total do Passivo</i> | | 9.051.347,51 | 5.774.070,28 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 63.174.611,52 | 52.192.391,45 |

Chui - Estado do Rio Grande do Sul

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

| | Nota | Exercício: 2022 | |
|---------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contrapartidas 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 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i> | | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 15.977,00 | 14.519,00 |
| Obrigações contratuais | | 30.475.828,43 | 19.489.487,69 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i> | | 30.491.805,43 | 19.504.006,69 |

Município: Chui

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| Chui - Estado do Rio Grande do Sul | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
| (LEI Nº 4.320/1964) | | | |
| Exercício: 2022 | | | |
| FONTE DE RECURSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal | | 3.251.679,08 | 3.289.622,67 |
| 20 Mde - Manutenção e Desenvolvimento Ensino | | 3.351,92 | 591.882,28 |
| 31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006) | | 10.306,20 | 122.807,51 |
| 31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006) | | 10.306,20 | 122.807,51 |
| 31 Fundeb (A Partir de 01/01/2007 - Instituído Pela Ec N° 53/2006) | | 10.306,20 | 122.807,51 |
| 40 Asps - Ações de Serviços Públicos de Saúde | | 314.552,87 | 154.446,03 |
| 1013 Convênio Casas Populares 2001 | | 28,56 | 26,06 |
| 1026 Dinheiro Direto Na Escola | | 2.047,00 | 60,19 |
| 1027 Salas de Aula | | 18,59 | 18,59 |
| 1041 Transporte Escolar - Estado | | 2.508,79 | 25.483,17 |
| 1042 Merenda Escolar - Estado | | 239,34 | 217,72 |
| 1048 Merenda Escolar - Pnae | | 554,74 | 1.815,38 |
| 1049 Fundurbano (Sem Uso). | | 195,47 | 177,82 |
| 1050 Salário Educação - Estado. | | 41,32 | 37,66 |
| 1051 Assistência Social (Sem Uso). | | 27,46 | 25,06 |
| 1064 Cota Parte - Fundo Esp. Petróleo - Fpe | | 17.623,99 | 20.942,53 |
| 1067 Merenda Creche -Pnac | | 3.326,09 | 2.943,24 |
| 1069 Oasf/Asef - Estado. | | 11.129,96 | 8.757,48 |
| 1075 Salário Educação Federal | | 59.322,33 | 34.539,89 |
| 1077 Transporte Escolar Area Rural Pnate | | 1.697,58 | 6.337,75 |
| 1078 Cide | | 527,20 | 117,23 |
| 1080 Projeto Minha Casa. | | 2.487,48 | 2.260,51 |
| 1084 Projeto Nossa Casa. | | 1.224,64 | 1.135,03 |
| 1088 Máquinas e Equipamentos Agrários | | 0,00 | 31.291,72 |
| 1101 Esporte e Lazer da Cidade Pelc | | 24.574,91 | 22.779,21 |
| 1103 Pnap Pre Escola | | 698,86 | 882,23 |
| 1113 Merenda Escolar - Ensino Médio | | 52,85 | 25,28 |
| 1115 Superávit Do Fundef - 40% | | 8,50 | 7,75 |
| 1124 Esgoto Sanitário | | 907.377,10 | 841.354,27 |
| 1125 Royalties- Comp.F.P/ Prod. Petroleo | | 29,62 | 27,02 |
| 1135 Cras | | 0,00 | 0,00 |
| 1139 Mais Educação - Fundamental | | 0,00 | 0,00 |
| 1141 Aee. Atendimento Estudantes Especiais. | | 335,53 | 1.245,19 |
| 1142 Apoio a Creches - Programa Brasil Carinhoso. | | 1,81 | 1,65 |
| 1144 Educação Infantil - Brasil Carinhoso. | | 167,94 | 156,24 |
| 1145 Esporte Lazer Na Cidade - Imie - Chui | | 0,00 | 6.272,22 |
| 1146 Pavimentação - Castelo Branco e João Silva | | 0,00 | (81.382,68) |
| 1147 Pavimentação Rua Amélia Cotta de Mello | | 0,00 | 80.688,45 |
| 1148 Pavimentação Rua Castelo Branco Entre Amelia Cotta de Mello e Tuiuti | | 0,00 | (89.806,94) |
| 1149 Bloco de Gestão Do Suas. | | 5.440,44 | 3.387,94 |
| 1150 Bloco de Gestão Do Pbf e Cadúnico. | | 254,43 | 16.318,63 |
| 1151 Bloco Financ. Proteção Social Especial de Média Complexidade. | | 2.557,56 | 1.127,77 |
| 1152 Bloco de Financiamento Proteção Social Básica. | | 13.845,23 | 30.040,91 |
| 1154 Afm - Resolução Fnde 11/2018. | | 3,35 | 3,20 |
| 1155 Finisa - Financiamento à Infraestrutura e Ao Saneamento. | | (790.320,57) | 0,00 |
| 1156 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei Nº 13885/2019. | | 26.991,75 | 8.977,53 |
| 1157 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas - Convênio Mapa. | | 0,00 | 11.325,45 |
| 1158 Gestão Suas Covid Epi - Portaria 369/2020. | | 2,40 | 2,18 |
| 1159 Gestão Suas Covid Acolhimento - Portaria 369/2020. | | 1.409,98 | 1.280,46 |
| 1160 Enfrentamento Covid Lc 173/2020 Pfc Inciso I. | | 476,34 | 476,34 |
| 1161 Iluminação Pública - Recurso Federal. | | 5.801,49 | 2.835,17 |
| 1162 Igd - Programa Auxilio Brasil. | | 16.854,99 | 0,00 |
| 1163 Modernização Do Ginásio Municipal. | | 16.670,79 | 0,00 |
| 1164 Iluminação Pública/2022 - Recurso Federal. | | 157.589,13 | 0,00 |
| 1165 Psemac Fundo Assistência Social. | | 49.668,87 | 0,00 |
| 1166 Benefício Eventual (Feas). | | 29.027,34 | 0,00 |
| 4001 Outras Receitas Municipais Aplicadas Em Saúde | | 63,68 | 63,68 |
| 4011 Atenção Básica - Pies / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - Naab / Oficinas Terapêuticas / Redução de D | | 351.754,40 | 341.862,51 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 4

Município: Chui

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| | | R\$ 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 4030 Inverno Gaucho | 34,21 | 34,21 |
| 4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e Outros Insumos | 78.795,61 | 73.027,05 |
| 4051 Diabetes Mellitus | 307,77 | 279,68 |
| 4090 Psf / Nasf / Esf Quilombola / Esf Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / Pacs / Esf Prisional / R | 14.031,93 | 27.182,38 |
| 4160 Pim - Primeira Infância Melhor | 55.977,56 | 58.690,28 |
| 4170 Samu / Upa - Urgências - Remoção Pac | 2.446,86 | 2.446,86 |
| 4190 Vigilância Em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais | 6.392,70 | 6.392,70 |
| 4292 Aquisição de Veículos | 1.355,81 | 1.234,74 |
| 4293 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 |
| 4297 Custeio (Medicamentos, Exames E/Ou Consultas Especializadas) | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4500 Custeio - Atenção Básica | 1.194.872,82 | 668.349,46 |
| 4502 Custeio - Vigilância Em Saúde | 115.647,78 | 80.270,00 |
| 4503 Custeio - Assistência Farmacêutica | 14.558,16 | 20.174,10 |
| 4504 Custeio - Gestão Do Sus | 3.138,46 | 2.440,00 |
| 4505 Investimento - Atenção Básica | 89.125,73 | (18.380,52) |
| 4510 Pab Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil | 0,00 | 0,00 |
| 4511 Custeio - Outros Programas Financiados Por Transferências Fundo a Fundo | 51.610,28 | 22.522,28 |
| 4512 Investimento - Outras Transferências | 986,60 | 5.176,60 |
| 4520 Esf - Saúde da Família / Saúde Na Escola / Saúde Do Homem / Nasf/Melhor Em Casa / Saúde Bucal / Pa | 0,00 | 0,00 |
| 4590 Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implai | 3.417,81 | 3.105,70 |
| 4710 Limite Financeiro da Vigilância Em Saúde - Incentivo para Ações de Prevenção de Acidentes e Violência | 0,00 | 0,00 |
| 4770 Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 |
| 4871 Sis - Fronteira | 33.593,59 | 30.634,18 |
| 4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| 4935 Construções Ou Ampliações | 11.294,30 | 10.469,03 |
| 4940 Módulos Sanitários | 11.499,55 | 10.666,47 |
| 4996 Construção, Reforma E/ Ou Ampliação de Caps Ou Ubs. | 2.864,01 | 2.612,32 |
| 8001 Recursos Extraorçamentários | 275.656,92 | 154.816,00 |
| 8040 Extra Fundo de Saude | 39.092,97 | 33.751,22 |
| <i>Superávit/Déficit do Exercício</i> | <u>6.681.543,16</u> | <u>7.036.406,94</u> |

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Chui
 Estado: Estado do Rio Grande do Sul
 Período: Exercício de 2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| | Nota | Exercício Atual |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | | 33.106.383,22 |
| Receita Tributária | | 5.836.071,37 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 920.864,04 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 216.330,39 |
| Transferências recebidas | | 26.133.117,42 |
| Desembolsos | | 30.876.933,00 |
| Pessoal e demais despesas | | 26.124.780,58 |
| Transferências concedidas | | 1.425.751,89 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.326.400,53 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | | 2.229.450,22 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Desembolsos | | 4.575.490,73 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 4.433.259,50 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 142.231,23 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | | (4.575.490,73) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | | 2.625.000,00 |
| Operações de crédito | | 2.625.000,00 |
| Desembolsos | | 23.607,64 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 23.607,64 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | | 2.601.392,36 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 255.351,85 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | | 8.566.426,67 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 8.821.778,52 |

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município: Chui

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | |
| Intergovernamentais | 22.829.562,84 |
| da União | 13.738.954,35 |
| de Estados e Distrito Federal | 9.090.608,49 |
| Intragovernamentais | 992.041,29 |
| Outras transferências correntes recebidas | 2.311.513,29 |
| Total das transferências recebidas | 26.133.117,42 |
| | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| Intragovernamentais | 992.041,29 |
| Outras transferências concedidas | 433.710,60 |
| Total das transferências concedidas | 1.425.751,89 |

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município: Chui

Estado: Estado do Rio Grande do Sul

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

| | Exercício Atual |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Legislativa | 767.123,75 |
| Administração | 9.429.024,81 |
| Assistência Social | 1.081.474,86 |
| Saúde | 5.528.374,48 |
| Educação | 5.469.539,65 |
| Urbanismo | 2.125.774,92 |
| Agricultura | 880.343,74 |
| Indústria | 252.672,22 |
| Desporto e Lazer | 244.194,14 |
| Encargos Especiais | 346.258,01 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 26.124.780,58 |

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.