

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:18/08/2021

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	23.692.767,39	Despesas Orçamentária (VII)	22.511.218,20
Ordinária	12.908.278,60	Ordinária	10.927.520,89
Vinculada	10.784.488,79	Vinculada	11.583.697,31
ACADEMIA AO AR LIVRESEC.ESPORTE ESTADO	3,98	ACADEMIA AO AR LIVRESEC.ESPORTE ESTADO	973,37
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	2.619.689,15	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	3.051.809,57
Alienação de bens adquiridos c recursos da saude	78,10	Alienação de bens adquiridos c recursos da saude	18.011,18
Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	922,72	Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	161.658,03
Aquisição de Veiculos	95.366,35	Aquisição de Veiculos	95.366,35
Auxílio LC 173/20 Assistencia Social COVID 19	9.968,91	Auxílio LC 173/20 Assistencia Social COVID 19	4.946,68
Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	17.288,14	Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	40.237,22
Bloco da Gestao do SUAS	3.165,72	Bloco da Gestao do SUAS	6.898,34
Bloco Proteção Social Basica	89.812,02	Bloco Proteção Social Basica	98.502,64
CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	1.853,27	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	421.721,40
CIDE	6.353,96	CIDE	8.693,49
Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	66,73	COVID-19 DOAÇÕES	17.372,90
COVID-19 DOAÇÕES	17.614,50	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	18.671,45
CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	16.155,40	CUSTEIO - Atenção Basica	790.354,80
CUSTEIO - Atenção Basica	722.094,14	CUSTEIO - Gestão do SUS	5.875,60
CUSTEIO - Gestão do SUS	31,90	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	32.734,09
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	31.310,47	Epidemiologia - Dengue	370,70
Epidemiologia - Dengue	12,99	FARMÁCIA BÁSICA	13.501,97
FARMÁCIA BÁSICA	16.116,39	FEAS	2.452,24
FEAS	8.734,55	Fundeb	1.287.991,99
FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches	2,04	FUNDEM	35.000,00
FUNDAGRO	5.974,25	FUNDHAB	115.000,00
Fundeb	1.271.893,17	Fundo CREDUC	37.734,53
FUNDEM	18.924,99	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	465.587,13
FUNDHAB	129.980,48	GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	1.940,46
Fundo CREDUC	71.512,63	Incentivo Atenção Básica - PIES	71.986,27
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	59,02	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	219.302,14
GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	3.428,22	LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	48.221,41
Incentivo Atenção Básica - PIES	82.748,56	M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	12,05
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	104.557,69	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.311.512,11
LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	5.356,26	MAPA - contrato nº871643/2018-CEF Fomento setor agropecuario	15.080,57
M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	0,04	Outras Receitas Aplicadas em Saúde	29.659,88
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.256.778,84	P.S.F.	99.862,17
MAPA - contrato nº871643/2018-CEF Fomento setor agropecuario	876,79	PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	50.727,64
Outras Receitas Aplicadas em Saúde	29.659,88	PNAE	32.104,98
P.S.F.	80.188,10	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.012,58
PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	104.125,85	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.873.433,26
PNAE	33.543,74	SALÁRIO EDUCAÇÃO	93.116,12
PNATE-Transporte Escolar	23.647,69	Sinalização de Transito	260,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	5.010,18	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	878.966,75
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.816.200,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	878.966,75
SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.257,84	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	128.110,30
Sinalização de Transito	122,91	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	2.327,92
		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	56,71
		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	4.332,35

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	128.110,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	48.138,66
Interferências Financeiras (III)	1.991,38	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - PERDARPPS	73.254,66
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.991,38	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.282.237,75
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.373.474,09	ASSOCIAÇÃO HOSP. CARIDADE SANTO ANGELO	15.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	217.474,58	AUXILIO AO GAB	22.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	243.255,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	244.120,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.055,69	RP PROCESSADOS PAGOS	171.702,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.804.688,73	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.334,85
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.806.080,09
Saldo do Exercício Anterior (V)	25.830.351,03	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	26.098.050,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.958.332,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.686.098,00
BANCO C/ MOVIMENTO	692.614,63	BANCO C/ MOVIMENTO	297.497,63
BANCOS C/ VINCULADAS	21.194,36	BANCOS C/ VINCULADAS	110.821,54
POUPANÇA	155.811,59	Tesouraria Geral	3.633,72
Tesouraria Geral	2.398,35	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	54.898.583,89
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	54.898.583,89		

Salvador das Missões, 18/08/2021

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal