

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 16/04/2024

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA: 1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	31.233.689,15	29.830.014,76	Despesas Orçamentária (VII)	30.556.939,79	28.110.143,16
Ordinária	16.218,62	17.136.132,61	Ordinária	0,00	14.379.961,28
Vinculada	31.217.470,53	12.693.882,15	Vinculada	30.556.939,79	13.730.181,88
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	0,00	3.594.573,62	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	0,00	3.867.291,21
Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	0,00	677,07	Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	0,00	2.090,00
Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico	0,00	1.776,30	Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico	0,00	7.426,32
Bloco da Gestao do SUAS	0,00	6.560,81	Bloco da Gestao do SUAS	0,00	184,10
Bloco Proteção Social Basica	0,00	16.225,43	Bloco Proteção Social Basica	0,00	14.313,72
Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	6.123,99	Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	8.757,65
CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	0,00	201.773,33	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	0,00	55.000,00
CIDE	0,00	6.827,53	CIDE	0,00	59,08
CONTRATO DE REPASSE Nº 902058/2020/MAPA/CAIXA	0,00	12.557,19	conv Min.Des.Reg. 912943/21-1118	0,00	238.856,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 903809/2020/MDR/CAIXA	0,00	4.893,00	Conv. nº 562/22 Infra Estrutura Turistica Pavimentação	0,00	480.000,00
conv Min.Des.Reg. 912943/21-1118	0,00	246.800,55	Conv.Estado nº 213/22 Recuperação Espaço Esportivo	0,00	198.594,55
Conv. nº 562/22 Infra Estrutura Turistica Pavimentação	0,00	484.387,49	CONVENIO FPE 713/2022 CONSULTA POPULAR REC ESTRADAS	0,00	122.130,13
Conv.Estado nº 213/22 Recuperação Espaço Esportivo	0,00	230.193,62	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	0,00	27.673,16
CONVENIO FPE 713/2022 CONSULTA POPULAR REC ESTRADAS	0,00	137.183,43	CUSTEIO - Atenção Basica	0,00	1.728.389,28
Convenio MAPA-901886/2020 Trator Agricola	0,00	4.351,58	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	27.795,75
CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	0,00	19.447,37	Defesa Civil -Portaria 606/2022	0,00	223.543,00
CUSTEIO - Atenção Basica	0,00	1.511.208,25	Demais Transf.Obrig.Não Decorr.d.Repartições de Receitas	344.856,66	0,00
CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	890,74	Epidemiologia - Dengue	0,00	18,80
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	34.749,33	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	68.637,26
Defesa Civil -Portaria 606/2022	0,00	227.593,45	FEAS	0,00	3.210,74
Demais Transf.Obrig.Não Decorr.d.Repartições de Receitas	344.856,66	0,00	FNDE ONIBUS	0,00	278.920,80
EP - Aquisição de Equipamentos	0,00	52.956,33	Fundeb	0,00	1.833.999,99
FARMÁCIA BÁSICA	0,00	62.907,58	FUNDEM	0,00	15.000,00
FEAS	0,00	16.980,05	Fundo CREDOC	0,00	12.895,25
FEAS -Benefios Eventuais-1121	0,00	29.340,45	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	560.033,34
FUNDAGRO	0,00	985,93	GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	0,00	3.624,95
Fundeb	0,00	1.834.031,78	Grupo de Programas	0,00	4,20
FUNDEM	0,00	41.637,38	Incentivo Sociodemografico	0,00	249.818,34
FUNDHAB	0,00	177.674,98	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	111.615,91
Fundo CREDOC	0,00	63.766,70	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	1.968.501,29
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.520,18	Outras Receitas Aplicadas em Saúde	0,00	185.182,57
GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	0,00	3.612,15	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	462.978,59	0,00
Grupo de Programas	0,00	0,36	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	160.788,49	0,00
Incentivo Sociodemografico	0,00	182.917,33	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	777.728,51	0,00
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	106.339,40	P.S.F.	0,00	152.732,38
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	1.838.827,03	PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	283.027,81
OUTRAS RANSF. RECURSOS FNDE	28.898,87	0,00	PNAE	0,00	38.700,29
Outras Receitas Aplicadas em Saúde	0,00	185.182,57	PNATE-Transporte Escolar	0,00	26.402,62
OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	412.042,96	0,00	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	30.745,19
OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	413.891,57	0,00	Recur Não Vinculados da Compensação de Impostos	44.523,75	0,00
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.458.480,98	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no D omínio E comomco CIDE	12,63	0,00
P.S.F.	0,00	65.527,01	Recursos De alienação de Bens/Ativos - ADM Direta	366.600,00	0,00
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.679.962,42	0,00
			Recursos Vinculados a Fundos	64.500,00	0,00

FONTE:

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:16/04/2024

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	283.003,86	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	104.815,91
PNAE	0,00	29.250,34	Sinalização de Transito	0,00	190,29
PNATE-Transporte Escolar	0,00	36.705,48	TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. A ASSISTENCIA SOCI	73.531,00	0,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	616,28	Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de EA	309.294,04	0,00
Recur Não Vinculados da Compensação de Impostos	377.822,01	0,00	Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de MA	605.248,33	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecomomico CIDE	1.353,33	0,00	Transferencia Especial da Uniao	300.000,00	0,00
Recursos De alienação de Bens/Ativos - ADM Direta	872.386,60	0,00	Transferências Convênios FPE nº4214/21 - PAVIMENTA RS	0,00	800.000,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.404.905,31	0,00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - FEP	258.542,91	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	289.099,58	0,00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - RECURSOS HIDRICOS	49.717,86	0,00
Recursos Vinculados as Transito	157,92	0,00	Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	35.278,45	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	128.686,13	Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	33.758,51	0,00
Sinalização de Transito	0,00	13,82	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNA	88.010,05	0,00
TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. A ASSISTENCIA SOCI	76.904,76	0,00	Transferencias de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social F	35.034,03	0,00
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de EA	315.566,04	0,00	Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos congene	324.901,72	0,00
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de MA	574.614,80	0,00	Transferencias do FUNDEB - Impostos e transferencias de impostsos	1.844.747,81	0,00
Transf de Recursos do Bloco de Manutenção - Piso Enfermagem	5.304,98	0,00	Transferencias do Salário Educação	148.629,29	0,00
Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêi	281.363,01	0,00	Transferencias Fundo a Fundo do SUS Gov. Estadual	327.709,74	0,00
Transferência Especial da Uniao	693.127,20	0,00	Transferencias provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	220.585,00	0,00
Transferências Convênios FPE nº4214/21 - PAVIMENTA RS	0,00	802.604,95	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.269.948,44	1.470.226,18
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - FEP	289.714,44	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.269.948,44	1.470.226,18
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - RECURSOS HIDRICOS	83.514,40	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	5.000,00	23.037,27
Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	37.803,85	0,00	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.000,00	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	30.837,62	0,00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	23.037,27
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNA	143.507,93	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.561.626,31	5.179.924,98
Transferencias de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social F	7.082,51	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIE	0,00	9.121,14
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	35.367,45	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.557,61	3.173,61
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Dei	14.326,87	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	1.567,99	5.956,15
Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos congene	327.209,37	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	16.397,10	27.707,60
Transferencias do FUNDEB - Impostos e transferencias de impostsos	1.920.453,84	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.358.687,25	714.188,23
Transferencias do Salário Educação	147.876,74	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	264.800,82	144.677,00
Transferencias Fundo a Fundo do SUS Gov. Estadual	389.766,93	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.900.204,94	4.275.101,25
Transferencias provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	239.232,00	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.410,60	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.198,55	321.273,97	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.436.932,95	7.694.750,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.198,55	321.273,97	=ENCERRADA/05/2023	0,00	4.050,45
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.893.809,64	5.885.160,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.360.038,67	6.874.500,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	795.019,33	1.291.136,32	BANCO C/ MOVIMENTO	1.358.091,91	20.398,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	149.254,31	265.465,38	BANCOS C/ VINCULADAS	155.469,54	612,97
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.900.947,44	4.277.295,85	INATIVA	0,00	24,61
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIE	0,00	9.121,14	POUPANÇA	557.315,24	782.053,75
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.557,61	3.173,61	Tesouraria Geral	6.017,59	13.109,44
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	1.568,00	5.956,14	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	42.830.447,49	42.478.081,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.821,20	23.037,27			
REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	13.853,80	9.974,72			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.787,95	13.853,80			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.694.750,15	6.427.778,78			
=ENCERRADA/05/2023	4.050,45	0,00			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.874.500,39	5.705.707,88			
BANCO C/ MOVIMENTO	20.398,54	9.677,57			
BANCOS C/ VINCULADAS	612,97	728,52			
BANR-Apl.FMS/MAC/LRPD-PrótDent-4112(1)ver	0,00	7.420,17			
BB-Apl. Emen. Parl.(Paulo P.)- 4500(3110)	0,00	9.185,78			
BB-Apl. Portaria 1276-4500	0,00	26.469,39			
BB.Apl. Atenção B. Saúde Port.2947-4500	0,00	149.727,66			
ENCERRADA	0,00	30.128,91			
INATIVA	24,61	618,88			
POUPANÇA	782.053,75	480.570,88			
Tesouraria Geral	13.109,44	7.543,14			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	42.830.447,49	42.478.081,74			

Salvador das Missões, 16/04/2024

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal