

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES**

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:01/08/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>20.073.716,59</b>	<b>19.633.123,75</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>17.179.507,58</b>	<b>15.906.963,79</b>
Ordinária	9.492.766,95	9.035.153,82	Ordinária	8.168.987,03	8.143.868,84
Vinculada	10.580.949,64	10.597.969,93	Vinculada	9.010.520,55	7.763.094,95
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.304.937,01	2.251.660,01	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.891.389,62	2.686.673,04
Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	0,00	41.956,61	Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	0,00	39.500,00
Apoio à Cadeia Produtiva do Leite - CP/LOA 2015/2016	0,00	84.187,06	Apoio à Cadeia Produtiva do Leite - CP/LOA 2015/2016	4.692,27	79.494,79
Aquisição de Ambulância e Carros	0,00	67.609,28	Aquisição de Ambulância e Carros	4.013,45	63.595,83
BPC na Escola	130,63	9,13	C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insumos pastagens	111.200,00	0,00
C.P. 14/15 Apoio ao Desenv. do Leite - Insumos pastagens	5.199,29	106.356,94	CIDE	16.474,28	15.000,00
CIDE	16.720,10	12.578,12	Diabetes Millitus	25,25	2.610,00
Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	1.479,83	83.498,21	Educação em Saúde	2.197,00	0,00
Cta.Consignações	0,00	2.027,26	Epidemiologia - Dengue	13,32	5.172,31
Diabetes Millitus	0,00	1.575,90	FARMÁCIA BÁSICA	3.410,75	10.713,29
Educação em Saúde	6.369,84	2.800,29	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	11.638,50	17.169,68
Epidemiologia - Dengue	0,00	2.692,50	FEAS	734,70	0,00
Equipamento Rodoviário	0,00	348,77	FUNDAGRO	0,00	330,00
FARMÁCIA BÁSICA	2.646,56	12.122,40	Fundeb	1.127.833,46	546.953,34
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	14.517,57	16.406,79	Fundo CREDUC	45.508,84	24.625,16
FEAS	2.078,07	1.872,19	Fundo Especial Petróleo	73.586,65	124.947,50
FNDE - Creche	5.590,41	7.682,97	GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	0,00	727,73
FUNDAGRO	0,00	5.040,50	IGD-SUAS-Sist.Único Assist.Social	4.790,00	0,00
Fundeb	1.105.176,85	579.940,08	IGDBF - Bolsa Família	14.559,79	213,70
FUNDEM	0,00	41.731,74	Implantação de Pavimentação Asfáltica e Poliédrica	11.063,31	0,00
FUNDHAB	0,00	80.002,74	Incentivo Atenção Básica - PIES	67.506,93	29.449,48
Fundo CREDUC	0,00	41.780,35	Informatização e Telesáude	0,00	89,90
Fundo Especial Petróleo	81.888,57	66.145,61	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	100.000,00
GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	3.587,53	3.314,75	LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	7.436,00	0,00
IGD-SUAS-Sist.Único Assist.Social	9.164,66	2.234,19	M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	170.589,01	0,00
IGDBF - Bolsa Família	5.269,26	8.288,03	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.595.457,58	1.491.204,81
Implantação de Pavimentação Asfáltica e Poliédrica	0,00	54.958,13	P.S.F.	25.057,85	30.918,18
Incentivo Atenção Básica - PIES	26.020,62	51.511,08	PAB FIXO	82.172,91	81.786,79
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	109.929,73	6.295,76	PACS	7.098,04	8.253,07
LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	66.781,19	115.039,80	PACS - AGENTES DE SAÚDE	98.830,98	105.020,98
M.E.I. Novos Estabelecimentos FNDE	170.633,24	0,00	Passe Livre Estudantil	864,60	958,44
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.839.478,50	1.764.991,45	Pavimento e Recapeamento Asfáltico	9.420,51	0,00
P.S.F.	20.351,32	35.844,56	PBFI - CRAS	70.814,48	70.915,73
PAB FIXO	70.436,32	78.147,34	PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	119.770,09	104.117,45
PACS	7.098,00	7.098,00	PMAQ	22.931,89	31.999,49
PACS - AGENTES DE SAÚDE	93.192,19	101.399,26	PNAE	24.931,57	7.576,55
Passe Livre Estudantil	427,04	1.396,00	PNATE-Transporte Escolar	16.745,69	22.289,35
Pavimento e Recapeamento Asfáltico	0,00	126.238,10	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	48.505,55	46.233,76
PBFI - CRAS	73.621,78	106.214,88	PSF - SAÚDE DA FAMILIA	95.995,29	85.653,34
PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	118.838,40	105.049,14	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.858.069,93	1.353.652,81
PMAQ	26.686,52	33.868,90	Royalties Recursos Hidricos	116.599,19	229.613,08
PNAE	27.013,25	11.333,76	SALÁRIO EDUCAÇÃO	52.884,47	60.586,06
PNATE-Transporte Escolar	18.650,35	21.843,74	Saúde Bucal	35.612,06	21.114,00
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	28.309,67	68.400,66	Sinalização de Transito	2.406,00	0,00
PSF - SAÚDE DA FAMILIA	86.555,26	94.136,89	TETO FINANC.VIGIL.- VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	13.756,02	0,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.842.872,68	3.857.522,02	UNIMED	0,00	233.757,80
Royalties Recursos Hidricos	115.878,94	104.173,88	Veiculo Baú Isotérmico - MDA Proposta 4913/2016	130.000,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	77.248,12	46.642,25	Vigilância em Saúde	13.932,72	30.177,51

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>20.073.716,59</b>	<b>19.633.123,75</b>			
Saúde Bucal	27.137,96	29.636,11			
Sinalização de Transito	1.133,06	399,11			
TETO FINANC.VIGIL.- VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	22.924,84	25.225,18			
UNIMED	0,00	205.792,53			
Veículo Baú Isotérmico - MDA Proposta4913/2016	130.345,87	0,00			
Vigilância em Saúde	14.628,61	20.948,98			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>263.346,19</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.052.049,30</b>	<b>869.217,86</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	260.000,00	263.346,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.052.049,30	869.217,86
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>34.373,00</b>	<b>40,34</b>			
DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - FUNDEB	0,00	40,34			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.279,24	0,00			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDA	15.093,76	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.952.564,55</b>	<b>1.932.955,64</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.301.810,21</b>	<b>2.465.727,82</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155,35	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.984,37	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.733.620,86	1.512.836,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.726.950,42	1.514.446,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	136.477,89	359.659,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	452.416,13	873.032,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	82.310,45	60.459,29	RP PROCESSADOS PAGOS	60.459,29	78.249,36
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>18.950.885,90</b>	<b>16.363.320,82</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>20.738.172,95</b>	<b>18.950.885,90</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.512.142,66	16.178.805,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.452.421,91	18.512.142,66
BANCO C/ MOVIMENTO	375.025,61	13.803,25	BANCO C/ MOVIMENTO	93.228,30	375.025,61
BANCOS C/ VINCULADAS	49.818,19	40.103,98	BANCOS C/ VINCULADAS	65.700,66	49.818,19
POUPANÇA	8.427,94	128.753,08	POUPANÇA	120.981,14	8.427,94
Tesouraria Geral	5.471,50	1.855,32	Tesouraria Geral	5.840,94	5.471,50
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>41.271.540,04</b>	<b>38.192.786,74</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>41.271.540,04</b>	<b>38.192.795,37</b>

Salvador das Missões, 01/08/2018

CARINE SCHER  
Contador CRC/RS 059550/0-8

DANIEL GORSKI  
Prefeito Municipal