

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>39.484.641,14</b>	<b>36.783.074,86</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>36.926.635,49</b>	<b>34.768.151,85</b>
Recursos Não Vinculados	24.993.018,46	23.257.426,92	Recursos Não Vinculados	23.741.806,04	24.502.214,68
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	9.327.779,24	13.525.647,94	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	8.577.864,18	10.265.937,17
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	311.671,87	0,00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	240.334,78	0,00
Demais Transf.Obrig.Não Decorr.d.Repartições de Receitas	53.019,08	344.856,66	Demais Transf.Obrig.Não Decorr.d.Repartições de Receitas	482,88	344.856,66
OUTRAS RANSF. RECURSOS FNDE	129.054,27	28.898,87	OUTRAS RANSF. RECURSOS FNDE	62.587,64	0,00
OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	302.729,85	412.042,96	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	605.985,34	462.978,59
OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	1.739.666,25	413.891,57	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	1.313.203,28	160.788,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONVENIOS	142.982,21	0,00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	28.898,87	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE	9.473,71	1.353,33	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONVENIOS	27.000,00	0,00
Recursos De alienação de Bens/Ativos - ADM Direta	44.593,23	872.386,60	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE	667,33	12,63
Recursos Vinculados a Fundos	360.764,31	289.099,58	Recursos De alienação de Bens/Ativos - ADM Direta	426.437,02	366.600,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	0,00	5.404.302,11	Recursos Vinculados a Fundos	60.000,00	64.500,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	145.083,60	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	0,00	4.087.574,40
Recursos Vinculados as Transito	91,49	157,92	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	123.637,66
TRANS. DA UNIÃO REF. CESSÃO ONEROSA PETR.- LEI13.885/19	11.575,54	0,00	Recursos Vinculados as Transito	11,11	0,00
TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. A ASSISTENCIA SOCIAL	252.668,52	76.904,76	TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. A ASSISTENCIA SOCIAL	237.773,76	73.531,00
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de EAS	411.592,11	315.566,04	Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de EAS	0,00	309.294,04
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de MA	1.046.750,11	574.614,88	Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de MA	965.843,27	605.248,33
Transf de Recursos do Bloco de Manutenção - Piso Enfermagem	18.162,19	5.304,98	Transf de Recursos do Bloco de Manutenção - Piso Enfermagem	20.904,98	0,00
TRANSF. DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	42.720,68	0,00	TRANSF. DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	40.375,08	0,00
Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	0,00	281.363,01	Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	2.442,21	0,00
Transferencia Especial da Uniao	402.941,91	693.127,20	Transferencia Especial da Uniao	379.260,85	300.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - FEP	0,00	289.714,44	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - FEP	0,00	258.542,91
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - RECURSOS HIDRICOS	203.075,17	83.514,40	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - RECURSOS HIDRICOS	217.702,85	49.717,86
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	55.518,32	37.803,85	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	54.321,86	35.278,45
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	20.482,62	30.837,62	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	27.858,02	33.758,51
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNA	105.067,59	143.507,93	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNA	85.442,70	88.010,05
Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social F	34.738,62	7.082,51	Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social F	24.912,16	35.034,03
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	2.164,25	35.367,45	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Au	34.770,85	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De	915,26	14.326,87	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - De	13.114,65	0,00
Transferências do Estado referentes a Convenios e Instrumentos congene	225.613,47	327.209,37	Transferências do Estado referentes a Convenios e Instrumentos congene	227.921,12	324.901,72
Transferências do FUNDEB - Impostos e transferências de impostos	2.610.108,70	1.920.453,84	Transferências do FUNDEB - Impostos e transferências de impostos	2.685.881,93	1.844.747,81
Transferências do Salário Educação	148.815,54	147.876,74	Transferências do Salário Educação	195.664,42	148.629,29
Transferências Fundo a Fundo do SUS Gov. Estadual	383.838,37	389.766,93	Transferências Fundo a Fundo do SUS Gov. Estadual	322.417,23	327.709,74
Transferências provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	256.984,00	239.232,00	Transferências provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	275.647,99	220.585,00
Recursos Vinculados ao RPPS	5.163.843,44	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	4.606.965,27	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	4.802.767,40	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	4.487.083,29	11.426.743,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	361.076,04	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	10.265.937,17
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>69.718,77</b>	<b>8.198,55</b>	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	119.881,98	10.265.937,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.718,77	8.198,55	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.435.824,67</b>	<b>1.269.948,44</b>
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.435.824,67	1.269.948,44
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>17.209.692,54</b>	<b>93.771,68</b>
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.563,30	88.771,68
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>41.103.346,72</b>	<b>20.864.609,70</b>	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	967.201,69	805.519,33			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	137.913,13	149.476,18			

## 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>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>41.103.346,72</b>	<b>20.864.609,70</b>	<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>17.209.692,54</b>	<b>93.771,68</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	6.158.883,88	2.900.947,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.609,92	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	101,64	3.557,61	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	5.000,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.568,00	Medicamentos para distribuição gratuita	19.215,54	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.446,92	22.821,20	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	16.127.174,58	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900.684,74	839.691,56	Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	16.127.174,58	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	938.129,20	0,00
REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	8.198,55	13.853,80	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>24.319.305,36</b>	<b>16.509.209,21</b>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.865.916,17	0,00	ASX PUBLICIDADE E SOLUÇÕES WEB LTDA	2.765,91	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>6.447.654,82</b>	<b>33.391.470,32</b>	AUXILIO - AUSAM	5.625,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.444.692,32	33.391.470,32	Convênio CTG Querência das Missões	9.675,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.962,50	0,00	Convênio Fundação Cultural Padre Luciano - Banda Municipal - Ano 2016	24.168,00	0,00
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	101,64	3.557,61
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.567,99
			REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	139.437,54	16.397,10
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	763.681,46	1.368.437,25
			RP PROCESSADOS PAGOS	148.923,65	264.800,82
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	6.158.446,38	2.900.204,94
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.621,46	16.410,60
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	900.684,74	839.691,56
			DEMAIS RESERVAS	16.127.174,58	0,00
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	11.098.141,34
			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>7.213.903,39</b>	<b>6.447.654,82</b>
			Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.210.503,39	6.444.692,32
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.400,00	2.962,50
			<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>87.105.361,45</b>	<b>91.047.353,43</b>

Salvador das Missões, 16/01/2025

CARINE SCHER  
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS  
Prefeito Municipal