

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	34.320.797,70	31.233.689,15	Despesas Orçamentária (VII)	32.319.670,22	30.556.939,79
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	7.976.262,23	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	8.577.864,18	6.054.725,11
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 CO	142.982,21	0,00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	28.898,87	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Economico CIDE	9.473,71	1.353,33	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CO	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 Economico 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 as Transito	91,49	157,92	Recursos Vinculados a Fundos	60.000,00	64.500,00
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. AASSISTENCIA SOCI	252.668,52	76.904,76	TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. AASSISTENCIA SOCI	237.773,76	73.531,00
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de EAÇ	411.592,11	315.566,04	Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de EAÇ	0,00	309.294,04
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de MAÇ	1.046.750,11	574.614,80	Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de MAÇ	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
Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	55.518,32	37.803,85	Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	54.321,86	35.278,45
Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	20.482,62	30.837,62	Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	27.858,02	33.758,51
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNA	105.067,59	143.507,93	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNA	85.442,70	88.010,05
Transferencias de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social F	34.738,62	7.082,51	Transferencias de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia 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
Transferencias do FUNDEB - Impostos e transferencias de impostsos	2.610.108,70	1.920.453,84	Transferencias do FUNDEB - Impostos e transferencias de impostsos	2.685.881,93	1.844.747,81
Transferencias do Salário Educação	148.815,54	147.876,74	Transferencias do Salário Educação	195.664,42	148.629,29
Transferencias Fundo a Fundo do SUS Gov. Estadual	383.838,37	389.766,93	Transferencias Fundo a Fundo do SUS Gov. Estadual	322.417,23	327.709,74
Transferencias provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	256.984,00	239.232,00	Transferencias provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	275.647,99	220.585,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	69.718,77	8.198,55	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	0,00	6.260.945,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.718,77	8.198,55	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	6.054.725,11
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	6.054.725,11
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.435.824,67	1.269.948,44
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.435.824,67	1.269.948,44
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.437.348,49	3.887.021,69	Outras Movimentações Financeiras (IX)	25.825,46	5.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	955.951,69	795.019,33	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	137.813,13	149.254,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.609,92	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	6.158.883,88	2.900.947,44	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	5.000,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	101,64	3.557,61	Medicamentos para distribuição gratuita	19.215,54	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.568,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.446,92	22.821,20			
REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	8.198,55	13.853,80			

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)			Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.280.924,17	4.561.626,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	111.952,68	18.377.184,15	ASX PUBLICIDADE E SOLUÇÕES WEB LTDA	2.765,91	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	6.436.932,95	7.694.750,15	AUXILIO - AUSAM	5.625,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.433.970,45	7.694.750,15	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
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	101,64	3.557,61
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	48.264.797,91	61.200.843,69	CRÉDITOS 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	753.181,46	1.358.687,25
			RP PROCESSADOS PAGOS	148.901,78	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
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.202.553,39	6.436.932,95
			Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.199.153,39	6.433.970,45
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.400,00	2.962,50
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	48.264.797,91	61.200.843,69

Salvador das Missões, 16/01/2025

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal