

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

EXERCÍCIO:2022
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:26/01/2023

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	35.149.101,17	Despesas Orçamentária (VII)	31.806.400,74
Ordinária	17.136.132,61	Ordinária	14.379.961,28
Vinculada	18.012.968,56	Vinculada	17.426.439,46
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	3.594.573,62	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	3.867.291,21
Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	677,07	Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	2.090,00
Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	1.776,30	Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	7.426,32
Bloco da Gestao do SUAS	6.560,81	Bloco da Gestao do SUAS	184,10
Bloco Proteção Social Basica	16.225,43	Bloco Proteção Social Basica	14.313,72
Centro de Especialidades Odontológicas	6.123,99	Centro de Especialidades Odontológicas	8.757,65
CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	201.773,33	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	55.000,00
CIDE	6.827,53	CIDE	59,08
CONTRATO DE REPASSE Nº 902058/2020/MAPA/CAIXA	12.557,19	conv Min.Des.Reg. 912943/21-1118	238.856,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 903809/2020/MDR/CAIXA	4.893,00	Conv. nº 562/22 Infra Estrutura Turistica Pavimentação	480.000,00
conv Min.Des.Reg. 912943/21-1118	246.800,55	Conv.Estado nº213/22 Recuperação Espaço Esportivo	198.594,55
Conv. nº562/22 Infra Estrutura Turistica Pavimentação	484.387,49	CONVENIO FPE 713/2022 CONSULTA POPULAR REC ESTRADAS	122.130,13
Conv.Estado nº213/22 Recuperação Espaço Esportivo	230.193,62	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	27.673,16
CONVENIO FPE 713/2022 CONSULTA POPULAR REC ESTRADAS	137.183,43	CUSTEIO - Atenção Basica	1.728.389,28
Convenio MAPA-901886/2020 Trator Agricola	4.351,58	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	27.795,75
CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	19.447,37	Defesa Civil -Portaria 606/2022	223.543,00
CUSTEIO - Atenção Basica	1.511.208,25	Epidemiologia - Dengue	18,80
CUSTEIO - Gestão do SUS	890,74	FARMÁCIA BÁSICA	68.637,26
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	34.749,33	FEAS	3.210,74
Defesa Civil -Portaria 606/2022	227.593,45	FNDE ONIBUS	278.920,80
EP - Aquisição de Equipamentos	52.956,33	Fundeb	1.833.999,99
FARMÁCIA BÁSICA	62.907,58	FUNDEM	15.000,00
FEAS	16.980,05	Fundo CREDOC	12.895,25
FEAS -Benefios Eventuais-1121	29.340,45	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	560.033,34
FUNDAGRO	985,93	GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	3.624,95
Fundeb	1.834.031,78	Grupo de Programas	4,20
FUNDEM	41.637,38	Incentivo Sociodemografico	249.818,34
FUNDHAB	177.674,98	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	111.615,91
Fundo CREDOC	63.766,70	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.968.501,29
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.520,18	Outras Receitas Aplicadas em Saúde	185.182,57
GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	3.612,15	P.S.F.	152.732,38
Grupo de Programas	0,36	PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	283.027,81
Incentivo Sociodemografico	182.917,33	PNAE	38.700,29
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	106.339,40	PNATE-Transporte Escolar	26.402,62
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.838.827,03	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	30.745,19
Outras Receitas Aplicadas em Saúde	185.182,57	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.696.257,58
P.S.F.	65.527,01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	104.815,91
PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	283.003,86	Sinalização de Transito	190,29
PNAE	29.250,34	Transferências Convênios FPE nº4214/21 - PAVIMENTA RS	800.000,00
PNATE-Transporte Escolar	36.705,48	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.470.226,18
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	616,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.470.226,18
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.319.086,41	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	49.916,99
		AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.819,94
		SENTENCAS JUDICIAIS	7.059,78
		SERVICOS JUDICIARIOS	23.037,27

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.696.932,53
SALÁRIO EDUCAÇÃO	128.686,13	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIL	9.121,14
Sinalização de Transito	13,82	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.173,61
Transferências Convênios FPE nº4214/21 - PAVIMENTA RS	802.604,95	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	5.956,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	321.273,97	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	27.707,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	321.273,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	723.438,23
Interferências Financeiras (III)	823,78	RP PROCESSADOS PAGOS	144.677,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	823,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	4.275.101,25
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	7.423.539,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.507.757,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.300.886,32	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	33.391.470,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	265.465,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.575.020,41
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	4.277.295,85	BANCO C/ MOVIMENTO	20.398,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIL	9.121,14	BANCOS C/ VINCULADAS	888,18
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.173,61	POUPANÇA	782.053,75
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	5.956,14	Tesouraria Geral	13.109,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.097,05	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	73.414.946,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.507.715,50		
REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	9.974,72		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.853,80		
Saldo do Exercício Anterior (V)	30.520.208,33		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.798.383,90		
BANCO C/ MOVIMENTO	9.677,57		
BANCOS C/ VINCULADAS	1.100,93		
BANR-Apl.FMS/MAC/LRPD-PrótDent-4112(1)ver	7.420,17		
BANR-Apl.FMS/PIM-Primeira Infância M-4160	30.128,91		
BB-Apl. Emen. Parl.(Paulo P.)- 4500(3110)	9.185,78		
BB-Apl. Portaria 1276-4500	26.469,39		
BB-Apl. Atenção B. Saúde Port.2947-4500	149.727,66		
POUPANÇA	480.570,88		
Tesouraria Geral	7.543,14		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	73.414.946,76		

Salvador das Missões, 26/01/2023

CARINE SCHER
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS
Prefeito Municipal