

Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Administração Direta, Indireta e Fundacional			EXERCÍCIO:2024 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro DATA DE EMISSÃO :05/09/2025 PAGINA:1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	39.484.641,14	36.783.074,86	Despesas Orçamentária (VII)	38.306.284,64	36.032.859,73
Recursos Não Vinculados	24.993.018,46	23.257.426,92	Recursos Não Vinculados	25.121.455,19	25.766.922,56
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-P arte 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 C	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 C	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 D omínio 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	54.04.302,11	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 SOCI	252.668,52	76.904,76	TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. A ASSISTENCIA SOCI	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	574.614,80	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
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
Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos congene	225.613,47	327.209,37	Transferencias 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
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	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	361.076,04	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	119.881,98	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.505.540,44	1.268.554,03	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.505.543,44	1.269.948,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.505.540,44	1.268.554,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.505.543,44	1.269.948,44
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	17.209.692,54	93.771,68
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.563,30	88.771,68
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	41.454.961,68	21.272.187,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.609,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.020.108,70	858.148,11			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.689,51	149.476,18			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	41.454.961,68	21.272.187,10	Outras Movimentações Financeiras (IX)	17.209.692,54	93.771,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	6.158.883,88	2.900.947,44	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	5.000,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	37.244,16	26.353,95	Medicamentos para distribuição gratuita	19.215,54	0,00
CREDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	101,64	3.557,61	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	16.127.174,58	0,00
CREDITOS ARECEBER 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	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	938.129,20	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.164.141,74	1.168.286,23	Pagamentos Extraorçamentários (X)	24.595.678,19	48.847.978,37
DEMAIS RESERVAS	0,00	16.127.174,58	ASX PUBLICIDADE E SOLUÇÕES WEB LTDA	2.765,91	0,00
REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	8.198,55	13.853,80	AUXILIO - AUSAM	5.625,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.863.146,58	0,00	Convênio CTG Querência das Missões	9.675,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	6.509.361,10	33.430.103,33	Convênio Fundação Cultural Padre Luciano - Banda Municipal - Ano 2016	24.168,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.497.321,10	33.416.050,93	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	34.474,57	26.353,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.040,00	14.052,40	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
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	88.954.504,36	92.753.919,32	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	139.437,54	16.397,10
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	802.763,99	1.385.239,53
			RP PROCESSADOS PAGOS	148.923,65	268.226,75
			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	1.103.500,47	1.173.261,13
			DEMAIS RESERVAS	16.127.174,58	0,00
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	43.056.758,77
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.337.305,55	6.509.361,10
			Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.264.186,78	6.497.321,10
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.118,77	12.040,00
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	88.954.504,36	92.753.919,32

Salvador das Missões, 05/09/2025

CARINE SCHER	VILSON JOSÉ SCHONS
Contadora CRC/RS 059550/0-8	Prefeito Municipal