

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:26/11/2024

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.783.074,86	35.149.101,17	Despesas Orçamentária (VII)	36.032.859,73	32.961.007,65
Ordinária	23.257.426,92	17.136.132,61	Ordinária	25.766.922,56	15.534.568,19
Vinculada	13.525.647,94	18.012.968,56	Vinculada	10.265.937,17	17.426.439,46
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	3.594.573,62	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	3.867.291,21
Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	0,00	677,07	Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	0,00	2.090,00
Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	0,00	1.776,30	Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	0,00	7.426,32
Bloco da Gestao do SUAS	0,00	6.560,81	Bloco da Gestao do SUAS	0,00	184,10
Bloco Proteção Social Basica	0,00	16.225,43	Bloco Proteção Social Basica	0,00	14.313,72
Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	6.123,99	Centro de Especialidades Odontológicas	0,00	8.757,65
CESSAO ONEROSADO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	0,00	201.773,33	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURADO PRE SAL	0,00	55.000,00
CIDE	0,00	6.827,53	CIDE	0,00	59,08
CONTRATO DE REPASSE Nº 902058/2020/MAPA/CAIXA	0,00	12.557,19	conv Min.Des.Reg. 912943/21-1118	0,00	238.856,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 903809/2020/MDR/CAIXA	0,00	4.893,00	Conv. nº562/22 Infra Estrutura Turistica Pavimentação	0,00	480.000,00
conv Min.Des.Reg. 912943/21-1118	0,00	246.800,55	Conv.Estado nº213/22 Recuperação Espaço Esportivo	0,00	198.594,55
Conv. nº562/22 Infra Estrutura Turistica Pavimentação	0,00	484.387,49	CONVENIO FPE 713/2022 CONSULTA POPULAR REC ESTRADAS	0,00	122.130,13
Conv.Estado nº213/22 Recuperação Espaço Esportivo	0,00	230.193,62	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	0,00	27.673,16
CONVENIO FPE 713/2022 CONSULTA POPULAR REC ESTRADAS	0,00	137.183,43	CUSTEIO - Atenção Basica	0,00	1.728.389,28
Convenio MAPA-901886/2020 Trator Agricola	0,00	4.351,58	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	27.795,75
CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	0,00	19.447,37	Defesa Civil -Portaria 606/2022	0,00	223.543,00
CUSTEIO - Atenção Basica	0,00	1.511.208,25	Demais Transf.Obrig.Não Decorr.d.Repartições de Receitas	344.856,66	0,00
CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	890,74	Epidemiologia - Dengue	0,00	18,80
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	34.749,33	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	68.637,26
Defesa Civil -Portaria 606/2022	0,00	227.593,45	FEAS	0,00	3.210,74
Demais Transf.Obrig.Não Decorr.d.Repartições de Receitas	344.856,66	0,00	FNDE ONIBUS	0,00	278.920,80
EP - Aquisição de Equipamentos	0,00	52.956,33	Fundeb	0,00	1.833.999,99
FARMÁCIA BÁSICA	0,00	62.907,58	FUNDEM	0,00	15.000,00
FEAS	0,00	16.980,05	Fundo CREDOC	0,00	12.895,25
FEAS -Benefios Eventuais-1121	0,00	29.340,45	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	560.033,34
FUNDAGRO	0,00	985,93	GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	0,00	3.624,95
Fundeb	0,00	1.834.031,78	Grupo de Programas	0,00	4,20
FUNDEM	0,00	41.637,38	Incentivo Sociodemografico	0,00	249.818,34
FUNDHAB	0,00	177.674,98	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	111.615,91
Fundo CREDOC	0,00	63.766,70	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	1.968.501,29
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	1.520,18	Outras Receitas Aplicadas em Saúde	0,00	185.182,57
GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	0,00	3.612,15	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	462.978,59	0,00
Grupo de Programas	0,00	0,36	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	160.788,49	0,00
Incentivo Sociodemografico	0,00	182.917,33	P.S.F.	0,00	152.732,38
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	106.339,40	PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	283.027,81
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	1.838.827,03	PNAE	0,00	38.700,29
OUTRAS RANSF. RECURSOS FNDE	28.898,87	0,00	PNATE-Transporte Escolar	0,00	26.402,62
Outras Receitas Aplicadas em Saúde	0,00	185.182,57	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	30.745,19
OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	412.042,96	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no D ominoio E comomico CIDE	12,63	0,00
OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS	413.891,57	0,00	Recursos De alienação de Bens/Ativos - ADM Direta	366.600,00	0,00
P.S.F.	0,00	65.527,01	Recursos Vinculados a Fundos	64.500,00	0,00
PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	283.003,86	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	4.087.574,40	0,00
PNAE	0,00	29.250,34			
PNATE-Transporte Escolar	0,00	36.705,48			

FONTE:

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 26/11/2024

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA: 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	616,28	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	123.637,66	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecomomico CIDE	1.353,33	0,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	3.696.257,58
Recursos De alienação de Bens/Ativos - ADM Direta	872.386,60	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	104.815,91
Recursos Vinculados a Fundos	289.099,58	0,00	Sinalização de Transito	0,00	190,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização	5.404.302,11	0,00	TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. A ASSISTENCIA SOCI	73.531,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	145.083,60	0,00	Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de EA	309.294,04	0,00
Recursos Vinculados as Transito	157,92	0,00	Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de MA	605.248,33	0,00
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	5.319.086,41	Transferencia Especial da Uniao	300.000,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	128.686,13	Transferências Convênios FPE nº4214/21 - PAVIMENTA RS	0,00	800.000,00
Sinalização de Transito	0,00	13,82	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - FEP	258.542,91	0,00
TRANS. DE CONV. E INST. CONGENERES VINC. A ASSISTENCIA SOCI	76.904,76	0,00	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - RECURSOS HIDRICOS	49.717,86	0,00
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de EA	315.566,04	0,00	Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	35.278,45	0,00
Trans. Fundo a Fundo de recursos do SUS do gov. Federal - Bloco de MA	574.614,80	0,00	Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	33.758,51	0,00
Transf de Recursos do Bloco de Manutenção - Piso Enfermagem	5.304,98	0,00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNA	88.010,05	0,00
Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	281.363,01	0,00	Transferencias de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social F	35.034,03	0,00
Transferencia Especial da Uniao	693.127,20	0,00	Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos congene	324.901,72	0,00
Transferências Convênios FPE nº4214/21 - PAVIMENTA RS	0,00	802.604,95	Transferencias do FUNDEB - Impostos e transferencias de impostsos	1.844.747,81	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - FEP	289.714,44	0,00	Transferencias do Salário Educação	148.629,29	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - RECURSOS HIDRICOS	83.514,40	0,00	Transferencias Fundo a Fundo do SUS Gov. Estadual	327.709,74	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNAE	37.803,85	0,00	Transferencias provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	220.585,00	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE referentes ao PNATE	30.837,62	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	11.426.743,09	17.845.550,19
Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNA	143.507,93	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	10.265.937,17	17.426.439,46
Transferencias de Recursos dos Fundos E staduais de Assistencia Social F	7.082,51	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.265.937,17	17.426.439,46
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Au	35.367,45	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.269.948,44	1.470.226,18
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Dei	14.326,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.269.948,44	1.470.226,18
Transferencias do Estado referentes a Convenios e Instrumentos congene	327.209,37	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	93.771,68	49.916,99
Transferencias do FUNDEB - Impostos e transferencias de impostsos	1.920.453,84	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88.771,68	19.819,94
Transferencias do Salário Educação	147.876,74	0,00	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.000,00	0,00
Transferencias Fundo a Fundo do SUS Gov. Estadual	389.766,93	0,00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.059,78
Transferencias provenientes Gov. Fed. ACS E ACE	239.232,00	0,00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	23.037,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.268.554,03	1.470.226,18	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.791.219,60	6.838.830,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.268.554,03	1.470.226,18	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	26.353,95	1.959,97
Interferências Financeiras (III)	1.314.370,21	823,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIE	0,00	9.121,14
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	237,37	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.557,61	3.173,61
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	823,78	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	1.567,99	5.956,15
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	1.314.132,84	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	16.397,10	27.707,60
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	37.110.417,90	7.558.273,19	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.385.239,53	745.329,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	858.148,11	1.322.041,00	RP PROCESSADOS PAGOS	268.226,75	144.677,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	149.476,18	268.891,31	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.900.204,94	4.275.101,25
ADIANAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.900.947,44	4.277.295,85	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.410,60	0,00
CRÉDITOS ARECEBER DE CORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	26.353,95	1.959,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.173.261,13	1.625.804,80
CREDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIE	0,00	9.121,14	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	34.760.103,45	33.430.103,33
CREDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.557,61	3.173,61	=ENCERRADA/05/2023	0,00	4.050,45
CREDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	1.568,00	5.956,14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.663.409,80	31.244.763,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.821,20	30.097,05			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.168.286,23	1.629.762,40			

FONTE:

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSOES

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:26/11/2024

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	37.110.417,90	7.558.273,19	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	34.760.103,45	33.430.103,33
DEMAIS RESERVAS	16.127.174,58	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	1.367.169,41	1.385.213,14
REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	13.853,80	9.974,72	BANCOS C/ VINCULADAS	166.191,41	888,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.838.230,80	52.712.282,91	ENCERRADA19/06/2023	0,00	2.421,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	33.430.103,33	30.557.807,00	INATIVA	0,00	24,61
=ENCERRADA/05/2023	4.050,45	0,00	POUPANÇA	557.315,24	779.632,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.244.763,76	29.324.952,34	Tesouraria Geral	6.017,59	13.109,44
BANCO C/ MOVIMENTO	1.385.213,14	520.088,92	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	109.906.520,33	127.448.514,23
BANCOS C/ VINCULADAS	888,18	1.100,93			
BANR-Apl.FMS/MAC/LRPD-PrótDent-4112(1)ver	0,00	7.420,17			
BB-Apl. Emen. Parl.(Paulo P.)- 4500(3110)	0,00	9.185,78			
BB-Apl. Portaria 1276-4500	0,00	26.469,39			
BB-Apl. Atenção B. Saúde Port.2947-4500	0,00	149.727,66			
ENCERRADA	0,00	30.128,91			
ENCERRADA19/06/2023	2.421,00	0,00			
INATIVA	24,61	618,88			
POUPANÇA	779.632,75	480.570,88			
Tesouraria Geral	13.109,44	7.543,14			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	109.906.520,33	127.448.514,23			

Salvador das Missões, 26/11/2024

CARINE SCHER
 Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS
 Prefeito Municipal