

**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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>29.830.014,76</b>	<b>24.178.848,14</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>28.110.143,16</b>	<b>19.527.268,69</b>
Ordinária	17.136.132,61	15.078.732,46	Ordinária	14.379.961,28	10.466.950,74
Vinculada	12.693.882,15	9.100.115,68	Vinculada	13.730.181,88	9.060.317,95
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.594.573,62	3.369.162,92	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.867.291,21	3.551.501,92
Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	677,07	130,64	Alienação de bens adquiridos c recursos da saude	0,00	45,65
Auxílio LC 173/20 Assistencia Social COVID 19	0,00	176,47	Alienação de Bens Recursos Não Vinculados	2.090,00	0,00
Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	1.776,30	16.170,13	Auxílio LC 173/20 Assistencia Social COVID 19	0,00	5.055,41
Bloco da Gestao do SUAS	6.560,81	3.046,63	Bloco Gestão PBF e CAD- Programa Bolsa Familia e do Cadastro Unico	7.426,32	5.102,39
Bloco Proteção Social Basica	16.225,43	7.401,30	Bloco da Gestao do SUAS	184,10	341,78
Centro de Especialidades Odontológicas	6.123,99	0,00	Bloco Proteção Social Basica	14.313,72	58.542,51
CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	201.773,33	8,75	Centro de Especialidades Odontológicas	8.757,65	0,00
CIDE	6.827,53	4.147,41	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	55.000,00	0,00
Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	0,00	73,60	CIDE	59,08	3.286,33
CONTRATO DE REPASSE Nº 902058/2020/MAPA/CAIXA	12.557,19	239.998,21	Construção ou Ampliação de Unidade Básica de Saúde	0,00	6.248,26
CONTRATO DE REPASSE Nº 903809/2020/MDR/CAIXA	4.893,00	241.167,70	CONTRATO DE REPASSE Nº 902058/2020/MAPA/CAIXA	0,00	238.750,00
Conv FPE 114/2020 veic. Inspeção sanitaria	0,00	49.524,00	CONTRATO DE REPASSE Nº 903809/2020/MDR/CAIXA	0,00	238.856,00
conv Min.Des.Reg. 912943/21-1118	246.800,55	0,00	Conv FPE 114/2020 veic. Inspeção sanitaria	0,00	49.524,00
Conv. nº562/22 Infra Estrutura Turistica Pavimentação	484.387,49	0,00	conv Min.Des.Reg. 912943/21-1118	238.856,00	0,00
Conv.Estado nº213/22 Recuperação Espaço Esportivo	230.193,62	0,00	Conv. nº562/22 Infra Estrutura Turistica Pavimentação	480.000,00	0,00
CONVENIO FPE 713/2022 CONSULTA POPULAR REC ESTRADAS	137.183,43	0,00	Conv.Estado nº213/22 Recuperação Espaço Esportivo	198.594,55	0,00
Convenio MAPA-901886/2020 Trator Agricola	4.351,58	0,00	CONVENIO FPE 713/2022 CONSULTA POPULAR REC ESTRADAS	122.130,13	0,00
COVID-19 DOAÇÕES	0,00	5,40	COVID-19 DOAÇÕES	0,00	154,06
CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	19.447,37	16.245,30	CUSTEIO - Assistencia Farmaceutica	27.673,16	10.711,36
CUSTEIO - Atenção Basica	1.511.208,25	862.010,60	CUSTEIO - Atenção Basica	1.728.389,28	605.303,22
CUSTEIO - Gestão do SUS	890,74	6,65	CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	93,25
CUSTEIO - Vigilância em Saúde	34.749,33	32.261,30	CUSTEIO - Vigilância em Saúde	27.795,75	30.095,43
Defesa Civil -Portaria 606/2022	227.593,45	0,00	Defesa Civil -Portaria 606/2022	223.543,00	0,00
EP - Aquisição de Equipamentos	52.956,33	0,00	Epidemiologia - Dengue	18,80	2.564,76
Epidemiologia - Dengue	0,00	82,49	FARMÁCIA BÁSICA	68.637,26	34.965,19
FARMÁCIA BÁSICA	62.907,58	54.326,33	FEAS	3.210,74	4.066,33
FEAS	16.980,05	7.853,67	FNDE ONIBUS	278.920,80	0,00
FEAS -Benefios Eventuais-1121	29.340,45	0,00	FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches	0,00	416,89
FNDE-Brasil Carinhoso- Apoio a Creches	0,00	1,23	Fundeb	1.833.999,99	1.651.172,23
FUNDAGRO	985,93	314,62	FUNDEM	15.000,00	0,00
Fundeb	1.834.031,78	1.651.133,43	FUNDHAB	0,00	15.000,00
FUNDEM	41.637,38	29.624,78	Fundo CREDOC	12.895,25	34.165,92
FUNDHAB	177.674,98	252.996,53	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	560.033,34	408.884,84
Fundo CREDOC	63.766,70	92.517,02	GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	3.624,95	5.394,33
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.520,18	846,17	Grupo de Programas	4,20	0,00
GESTÃO SUS/SIA MEDIA COMPLEXIDADE E REGUL. PROD.	3.612,15	3.320,47	Incentivo Sociodemografico	249.818,34	70.224,27
Grupo de Programas	0,36	0,10	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	111.615,91	33.155,69
Incentivo Sociodemografico	182.917,33	173.299,09	LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	0,00	36.068,65
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	106.339,40	928,80	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.968.501,29	1.577.113,53
LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias	0,00	6.935,92	Outras Receitas Aplicadas em Saúde	185.182,57	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.838.827,03	1.541.754,08	P.S.F.	152.732,38	69.556,05
			PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	283.027,81	150.216,67
			PNAE	38.700,29	25.114,37

FONTE:

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:2

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>		
Outras Receitas Aplicadas em Saúde	185.182,57	0,00	PNATE-Transporte Escolar	26.402,62	39.617,99
P.S.F.	65.527,01	146.637,34	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	30.745,19	0,00
PEATE RS - TRANSPORTE ESCOLAR	283.003,86	96.832,36	SALÁRIO EDUCAÇÃO	104.815,91	66.091,27
PNAE	29.250,34	30.921,36	Sinalização de Transito	190,29	2.767,00
PNATE-Transporte Escolar	36.705,48	13.607,98	Transf. Estiagem	0,00	30.150,40
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	616,28	30.128,91	Transferências Convênios FPE nº4214/21 - PAVIMENTARS	800.000,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	128.686,13	94.257,08	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.470.226,18</b>	<b>1.257.810,84</b>
Sinalização de Transito	13,82	108,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.470.226,18	1.257.810,84
Transf. Estiagem	0,00	30.150,40	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>23.037,27</b>	<b>4.621,86</b>
Transferências Convênios FPE nº4214/21 - PAVIMENTA RS	802.604,95	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.734,57
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>321.273,97</b>	<b>351.974,72</b>	SERVICOS JUDICIARIOS	23.037,27	887,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	321.273,97	351.974,72	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>5.179.924,98</b>	<b>4.276.649,53</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.899.014,23</b>	<b>4.798.610,22</b>	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIL	9.121,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.291.136,32	817.009,69	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.173,61	3.591,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	265.465,38	147.204,53	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	5.956,15	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	4.277.295,85	3.800.583,75	REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	27.707,60	19.949,44
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIL	9.121,14	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	714.188,23	204.705,53
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.173,61	3.591,40	RP PROCESSADOS PAGOS	144.677,00	244.293,35
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	5.956,14	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	4.275.101,25	3.801.609,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.037,27	7.122,62	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.500,76
REPASSE CONCEDIDO - DIFERIDO	9.974,72	16.785,20	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>7.694.750,15</b>	<b>6.427.778,78</b>
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.061,72	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.878.575,45	5.706.326,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.251,31	BANCO C/ MOVIMENTO	20.398,54	9.677,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.853,80	9.974,72	BANCOS C/ VINCULADAS	612,97	728,52
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>6.427.778,78</b>	<b>2.154.721,90</b>	BANR-Apl.FMS/MAC/LRPD-PrótDent-4112(1)ver	0,00	7.420,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.706.326,76	1.614.829,35	BANR-Apl.FMS/PIM-Primeira Infância M-4160	0,00	30.128,91
BANCO C/ MOVIMENTO	9.677,57	297.497,63	BB-Apl. Emen. Parl.(Paulo P.)- 4500(3110)	0,00	9.185,78
BANCOS C/ VINCULADAS	728,52	110.700,18	BB-Apl. Portaria 1276-4500	0,00	26.469,39
BANR-Apl Aux.PFEC-COVID.Assit.-1102	0,00	4.878,94	BB-Apl. Atenção B. Saúde Port.2947-4500	0,00	149.727,66
BANR-Apl.FMS/MAC/LRPD-PrótDent-4112(1)ver	7.420,17	15.791,42	POUPANÇA	782.053,75	480.570,88
BANR-Apl.FMS/PIM-Primeira Infância M-4160	30.128,91	0,00	Tesouraria Geral	13.109,44	7.543,14
BANR-Apl.FMS/V.Epidem.Ambient.Dengue-4190	0,00	2.501,07	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>42.478.081,74</b>	<b>31.494.129,70</b>
BB-Apl. COVID-4511	0,00	10.630,89			
BB-Apl. Emen. Parl.(Paulo P.)- 4500(3110)	9.185,78	67.095,22			
BB-Apl. FNS-Emenda Parlamentar-4500 (2)	0,00	186,20			
BB-Apl. Portaria 1276-4500	26.469,39	0,00			
BB-Apl.Eme.Parl.(MARCELO BRUM)-4505 (3)	0,00	19.311,70			
BB-Apl.FNDEBrasilCarinhosoApoioCreche-2014	0,00	415,66			
BB-Apl.FNS.Progr.Requ.UBS/ConstrCAT-4935	0,00	6.174,66			
BB-Apl.Rec. SUS P Port.1666-4511	0,00	827,60			
BB-Apl. Atenção B. Saúde Port.2947-4500	149.727,66	0,00			
BB-Apl. Bloco manut. SUAS/COVID-2006	0,00	247,66			
POUPANÇA	480.570,88	0,00			
Tesouraria Geral	7.543,14	3.633,72			

FONTE:

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	42.478.081,74	31.494.129,70			

Salvador das Missões, 26/01/2023

CARINE SCHER  
Contadora CRC/RS 059550/0-8

VILSON JOSÉ SCHONS  
Prefeito Municipal