

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

3ALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

DATA DE EMISSÃO:11/03/2019

PÁGINA:1

		INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
				Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		17.203.922,70	14.440.683,91	Despesa Orçamentária (VII)	
Ordinária	9.624.373,64	8.840.135,10	8.334.259,98	16.893.041,06	13.768.317,28
Vinculada	7.579.549,06	5.600.548,81	8.558.781,08	8.334.259,98	7.210.693,41
- MDE -	1.224.351,43	1.142.947,51	1.795.499,83	1.795.499,83	6.557.623,87
ACQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FMS 4931	215.119,31	0,00	46.795,00	46.795,00	1.732.297,20
ACQUIÇÃO DE VEICULOS - FNS	485.000,00	0,00	440.650,00	440.650,00	0,00
ASPS	2.471.431,76	2.262.465,84	2.672.627,95	2.672.627,95	2.507.211,96
CONSULTA POPULAR 2016 - AQUIS DE IMPAGRICOLA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Consulta Popular 2017/2018 - Saude	41.871,00	0,00	41.871,00	41.871,00	0,00
CONVENIO MAPA 31231 - PATRULHA AGRICOLA	88.062,62	0,00	85.161,94	85.161,94	44.000,00
CONVENIO MDS N. 100793/2018	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
CONVENIO ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR - OASF	8.997,30	0,00	171.932,26	171.932,26	247.032,42
ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	233.688,00	173.164,00	16.395,78	1.019,66	1.019,66
FES - FARMACIA BASICA	11.806,51	6.333,98	114.424,63	88.203,44	88.203,44
FES-PSF-NASF-SAÚDE BUCAL	187.409,20	67.056,00	1.295.131,08	1.204.443,62	1.204.443,62
FUNDEB	1.613.352,62	1.413.588,24	343.937,28	248.365,46	248.365,46
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	10.010,00	15.730,00	14.465,11	4.300,00	4.300,00
GESTÃO SUAS - 3113	0,00	27.000,00	10.251,43	15.900,00	15.900,00
INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	11.000,00	0,00	90.470,01	0,00	0,00
MDE - infantil	68.162,67	29.053,68	236.198,53	210.903,17	114.955,16
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.372,41	2.122,20	18.975,00	18.975,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	59.374,00	0,00	56.279,11	45.908,62	45.908,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE DO EXERCICIO CORRENTE	47.568,79	0,00	38.496,39	0,00	0,00
PAB FARMACIA BASICA FIXA	10.683,79	9.662,88	27.620,24	31,44	31,44
PAB FIXO	98.673,32	48.440,04	95.858,70	74.693,16	74.693,16
PAB TETO VIG EPIDEMIOLOGICA	0,00	23.258,68	54.002,56	39.073,14	39.073,14
PAB VISA (AÇÕES ESTRUT. E ESTRAT VIG SANITARIA	42.248,05	15.254,70	9.197,27	6.857,60	6.857,60
PAR - Programa de Ações Articuladas	242.012,00	0,00	242.012,00	0,00	0,00
PMAC - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE	33.005,43	26.400,00	20.567,05	13.629,38	13.629,38
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.400,00	0,00	7.924,50	0,00	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	31.712,53	90.000,00	104.948,18	63.626,10	63.626,10
RECURSO FNDE - PNTE	32.496,46	0,00	30.879,68	29.698,58	29.698,58
RPPS/PCBS	0,00	56.687,42	76.938,92	34.271,91	34.271,91
SALARIO EDUCACÃO FEDERAL	111.232,70	97.326,06	15.551,34	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS BOLSA FAMILIA	27.872,38	27.872,38	42.815,14	42.105,02	42.105,02
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	38.507,16	48.916,20	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.764,91	25.010,00	924.030,00	861.000,00	861.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.764,91	25.010,00	924.030,00	861.000,00	861.000,00
Interferências Financeiras (III)	6.351,28	2.602,93	17.095,63	13.307,66	13.307,66
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES I	6.351,28	2.602,93	17.095,63	13.307,66	13.307,66
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.123.707,99	1.115.024,34	1.563.457,38	1.315.185,43	1.315.185,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.123.707,99	1.115.024,34	1.563.457,38	1.315.185,43	1.315.185,43
	71.149,24	0,00	69.225,83	0,00	0,00


MUNICÍPIO GRANDE DO SUL
REFEIÇÃO MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO DO SUL


ALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO: 2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 11/03/2019
 PÁGINA: 2

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.123.707,99	1.115.024,34	1.563.457,38	1.315.185,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.478.167,12	1.105.622,82	1.484.830,03	1.125.785,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	559.613,66	0,00	0,00	186.476,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.777,97	9.401,52	9.401,52	2.923,55
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.804.878,27	3.179.367,46	2.749.001,08	2.804.878,27
BANCO C/ MOVIMENTO	2.802.750,38	3.176.815,90	2.747.889,06	2.802.750,38
Caixa nº 1	2.127,89	2.551,56	1.112,02	2.127,89
TOTAL (VI) = (IV+III+V+V)	22.146.625,15	18.762.688,64	22.146.625,15	18.762.688,64
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	
Pagamentos Extraorçamentários (X)				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
RP PROCESSADOS PAGOS				
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)				
BANCO C/ MOVIMENTO				
Caixa nº 1				


Felipe Junior Rieth
 Prefeito Municipal
 Capão Bonito do Sul-RS


GUSTAVO RIZZON BORGES
 Contador, Nº RS-07784810-4
 CPF- 913.157.940-04