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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:04/02/2020
PAGINA:1

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**17.723.387,17**	**17.203.922,70**
Ordinária	10.338.277,04	9.624.373,64
Vinculada	7.385.110,13	7.579.549,06
- MDE -	1.365.526,77	1.224.351,43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FNS 4931	0,00	215.119,31
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS	0,00	485.000,00
ASPS	2.688.679,79	2.471.431,76
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	40.531,48	0,00
ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	370.715,62	0,00
CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL	420.250,83	0,00
CONSULTA POPULAR 2016 - AQUIS.DE IMP.AGRÍCOLA	0,00	30.000,00
Consulta Popular 2017/2018 - Saúde	0,00	41.871,00
CONVENIO MAPA 31231 - PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	88.062,62
CONVÊNIO MDS N. 100793/2018	0,00	100.000,00
CONVENIO ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR - OASF	0,00	8.997,30
ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	0,00	233.688,00
FEAS	9.746,42	0,00
FES - FARMÁCIA BÁSICA	6.270,81	11.806,51
FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	98.500,00	187.409,20
FUNDEB	1.743.511,98	1.613.352,62
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	11.440,00	10.010,00
GESTÃO SUS	0,00	11.000,00
INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	41.545,10	68.162,67
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	366,20	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	30.372,41
MERENDA ESCOLAR	61.082,00	59.374,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - IVESTIMENTO - FEDERAL	190.102,15	0,00
OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO FNDE DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	47.568,79
PAB FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	10.683,79
PAB FIXO	0,00	98.673,32
PAB VISA (AÇÕES ESTRUT. E ESTRAT VIG.SANITARIA	0,00	42.248,05
PAR - Programa de Ações Articuladas	0,00	242.012,00
PMAC - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE	0,00	33.005,43
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.400,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	84.000,00	31.712,53
RECURSO FNDE- PNTE	33.816,20	32.496,46
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	113.499,63	111.232,70
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	61.578,68	38.507,16
VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	43.946,47	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**27.636,29**	**7.764,91**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.636,29	7.764,91

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesas Orçamentária (VII)	**16.358.552,07**	**16.893.041,06**
Ordinária	8.201.807,62	8.334.259,98
Vinculada	8.156.744,45	8.558.781,08
- MDE -	1.627.374,79	1.795.499,83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FNS 4931	0,00	46.795,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FNS	0,00	440.650,00
AQUISIÇÃO PATG CONV. OGU Nº 858960/2017	120.000,00	0,00
ASPS	2.766.678,24	2.672.627,95
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	6.006,62	0,00
ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	636.730,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTO - FEDERAL	148.853,00	0,00
CONSULTA POPULAR 2016 - 2017 - AGRICULTURA	0,00	30.000,00
Consulta Popular 2017/2018 - Saúde	0,00	41.871,00
CONVENIO MAPA 31231 - PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	85.161,94
CONVÊNIO MDS N. 100793/2018	0,00	100.000,00
ESF - SAUDE DA FAMILIA E NASF	0,00	171.932,26
FEAS	5.400,00	0,00
FES - FARMÁCIA BÁSICA	2.305,80	16.395,78
FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	198.615,12	114.424,63
FUNDEB	1.474.819,24	1.295.131,08
Fundeb - 40	384.978,43	343.937,28
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	24.387,65	14.465,11
GESTAO SUAS - 3113	20.402,14	10.251,43
GESTÃO SUS	10.550,00	0,00
INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	31.029,61	90.470,01
MDA-CONST.DE POÇOS E REDES DE ABASTECIMENTO 810802/2014	12.029,22	236.198,53
MDE - iinfantil	136.287,04	210.903,17
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	15.238,30	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	18.975,00
MERENDA ESCOLAR	75.981,06	56.279,11
OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO FNDE DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.254,01	38.496,39
PAB FARMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	27.620,24
PAB FIXO	0,00	95.858,70
PAB TETO VIG EPIDEMIOLÓGICA	0,00	54.002,56
PAB VISA (AÇÕES ESTRUT. E ESTRAT VIG.SANITARIA	0,00	9.197,27
PAR - Programa de Ações Articuladas	880,92	242.012,00
PMAC - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE	0,00	20.567,05
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.924,50
PROGRAMA REQUALIFICA UBS	65.434,52	0,00
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	18.747,49	104.948,18
RECURSO FNDE- PNTE	37.798,27	30.879,68
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	206.869,10	76.938,92
SAUDE BUCAL FEDERAL 4520	0,00	15.551,34
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	48.399,96	42.815,14
VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	73.693,92	0,00

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Interferências Financeiras (III)	**1.949,92**	**6.351,28**
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	6.351,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - COI	1.949,92	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**1.702.050,08**	**2.123.707,99**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	120.000,00	559.613,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.718,93	14.777,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.233,28	71.149,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.565.097,87	1.478.167,12
Saldo do Exercício Anterior (V)	**2.749.001,08**	**2.804.878,27**
BANCO C/ MOVIMENTO	2.747.889,06	2.802.750,38
Caixa nro 1	1.112,02	2.127,89
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**22.204.024,54**	22.146.625,15

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**1.010.840,00**	**924.030,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.010.840,00	924.030,00
Interferências Financeiras Concedidas (IX)	**11,51**	**17.095,63**
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11,51	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	3.368,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	10.586,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - COI	0,00	1.217,29
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.923,41
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**2.157.969,79**	**1.563.457,38**
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	558.862,88	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	14.777,97	9.401,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.869,57	69.225,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.555.459,37	1.484.830,03
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	**2.676.651,17**	**2.749.001,08**
BANCO C/ MOVIMENTO	2.669.058,87	2.747.889,06
Caixa nro 1	7.592,30	1.112,02
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	**22.204.024,54**	**22.146.625,15**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPÃO BONITO DO SUL

GUSTAVO RIZZON BORGES
Contador Nº RS-077848/O-4
CPF 913.157.940-04

Felippe Junior Rieth
Prefeito Municipal
Capão Bonito do Sul-RS