

CIDADE GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPO BONITO DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2022
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:26/04/2023

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.791.543,06	26.336.067,24	Despesas Orçamentária (VII)	28.358.762,29	24.281.766,87
Ordinária	16.660.784,65	16.136.566,96	Ordinária	13.937.023,21	14.087.338,99
Vinculada	11.130.758,41	10.199.500,28	Vinculada	14.421.739,08	10.194.427,88
- MDE -	2.135.568,00	1.835.863,05	- MDE -	2.714.822,45	1.788.204,93
Alienação de Bens	22.126,17	666.355,50	Alienação de Bens	261.793,10	87.080,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONSULTA POPULAR SAÚDE	0,62	50.000,02	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CONSULTA POPULAR SAÚDE	50.000,00	0,00
ASPS	3.886.856,25	3.674.537,35	ASPS	4.292.502,77	3.814.600,09
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	35.743,34	35.493,11	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FEDERAL	34.837,69	58.602,58
ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	1.010.700,66	615.903,92	ATENÇÃO BÁSICA - FEDERAL	763.259,50	457.446,63
AUXILIO FINANC - COBATE COVID - LC 173/2020	1.206,01	174,51	AUXILIO FINANC - COBATE COVID - LC 173/2020	0,00	6.517,50
CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL	198.066,92	52,72	Convênio MDR nº 891379/2019 - Pavimentação de Ruas	0,00	255.767,17
Consulta Popular 2017/2018 - Saúde	7,62	2,45	FEAS	22.377,14	7.583,39
CONVÊNIO 1796/2020- ROLLO COMPACTADOR	23.000,08	0,00	FES - FARMÁCIA BÁSICA	3.538,00	3.143,86
CONVÊNIO MDR 911060/2021 _ Construção da Praça	105,33	0,00	FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	111.082,66	163.724,66
Convênio MDR nº 891379/2019 - Pavimentação de Ruas	2,34	1.132,99	FUNDEB	2.214.219,07	1.554.859,57
COVID - 19	46,97	12,29	Fundeb - 40	419.104,10	844.977,85
FEAS	43.204,65	7.991,46	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	7.761,00	0,00
FES - FARMÁCIA BÁSICA	85.336,31	11.497,69	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	15.268,23	19.918,03
FES-PSF-NASF-SAUDE BUCAL	79.605,93	235.403,47	GESTAO SUAS - 3113	2.176,40	2.108,75
FUNDEB	2.398.031,48	2.258.909,19	INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	308.419,66	9.832,16
FUNDO DO MEIO AMBIENTE	2.834,22	160,71	LEI 14017/20 - ALDIR BLANC	0,00	33.416,50
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - 3111	28.244,18	16.134,82	MDE - infantil	137.663,03	73.979,52
GESTAO SUAS - 3113	6.605,80	4.632,53	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	142,20	94,92
GESTÃO SUS	465,64	0,00	MERENDA ESCOLAR	86.252,90	62.188,98
INCETIVO A ATENÇÃO BÁSICA	182.879,61	177.162,76	MINISTÉRIO DO TURISMO - CONT.899039/2020	0,00	475.846,22
LEI 14017/20 - ALDIR BLANC	34,33	713,29	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - IVESTIMENTO - FEDERAL	3.000,00	171.197,74
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FEDERAL	142,42	142,29	OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	0,00	61.308,25
MERENDA ESCOLAR	63.612,56	66.852,88	PAVIMENTA RS	2.359.416,80	0,00
MINISTÉRIO DO TURISMO - CONT.899039/2020	133.764,86	48.198,03	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	87.620,65	11.695,49
OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRUÇÃO DA PREFEITURA	0,00	30.399,10	Rec. FNAS - Portaria nº 751/2022	2.929,62	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - IVESTIMENTO - FEDERAL	1.135,19	1.761,60	REC.FNAS AÇÕES DE CONVID NO SUAS PARA EPI - PORT 369/2020	0,00	473,64
OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DO FNDE DO EXERCÍCIO CORRENTE	124,29	70,17	RECURSO FNDE- PNTE	41.144,39	56.366,52
OUTROS PROGRAMAS FINANC.POR TRANSF.FUNDO A FUNDO	31.021,36	9.477,00	REFORMAS - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	210.901,91	0,00
PAVIMENTA RS	319.691,81	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	78.482,89	120.360,28
PRADEM ESTADO	11,74	2,79	SAÚDE ESTADO - MATERIAL PERMANENTE	42.642,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	68,49	16,17	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	131.552,99	38.031,82
PROGRAMA REQUALIFICA UBS	29,72	9,39	VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	18.827,93	15.100,83
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 3112	36.592,95	33.827,78	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.298.499,96	1.135.667,00
Rec. FNAS - Portaria nº 751/2022	6.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.298.499,96	1.135.667,00
REC.FNAS AÇÕES DE CONVID NO SUAS PARA EPI - PORT 369/2020	0,00	1,63	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	84.214,67	109.529,63
RECURSO FNDE- PNTE	44.295,66	23.685,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - COI	84.214,67	109.529,63
REFORMAS - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	16.106,39	196.505,46	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.334.080,55	3.007.674,53
SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADUAL	49,00	11,65	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.587,19	3.951,21
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	158.679,10	124.736,54	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	40.933,81	0,00
SAÚDE ESTADO - MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	6.171,74	81.376,92
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.365.424,94	399.743,44
			RP PROCESSADOS PAGOS	16.014,12	26.880,56
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.701.580,63	2.495.722,40

FONTE:

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Pagamentos Extraorçamentários (X)		
TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	87.931,32	38.599,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	200.368,12	0,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	40.829,09	33.069,11	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.510.942,42	7.222.039,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.085,87	90.688,46	BANCO C/ MOVIMENTO	6.510.921,33	7.220.915,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.085,87	90.688,46	CAIXA 04	0,00	861,93
Interferências Financeiras (III)	210.152,37	84,25	CAIXA 05	21,09	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	208.031,81	84,25	Caixa nro 1	0,00	261,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - COI	2.120,56	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.359.679,13	6.271.263,46	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	41.586.499,89	35.756.677,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.444.027,11	3.667.926,02			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	52.042,34	16.014,12			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.433,38	3.802,53			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	36.509,80	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.636,85	105.056,02			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.703.341,19	2.434.784,63			
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	40.688,46	43.680,14			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	40.837,14			
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.222.039,46	3.017.736,94			
BANCO C/ MOVIMENTO	7.220.915,70	3.015.164,44			
CAIXA 04	861,93	0,00			
Caixa nro 1	261,83	2.572,50			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	41.586.499,89	35.756.677,49			