



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 1 / 3
Data de emissão: 26/01/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual		Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.174.479,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.066.850,00
Ordinária	24.454.531,67	Ordinária	22.505.799,16
Recursos não Vinculados de Impostos	23.695.889,97	Recursos não Vinculados de Impostos	14.258.632,41
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	189.455,57	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.067.704,84
Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.919,63	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.733.744,42
Compensação de Impostos ICMS - LC 194/22	330.066,50	Compensação de Impostos ICMS - LC 194/22	45.717,49
CONV.1796/2020 - IMPL.RCDOVIÁRIOS - ROLO COMPACTADOR	229.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00
Vinculada	6.719.948,02	Vinculada	7.561.050,84
AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	325.648,16	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	131.741,60
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	2.360.600,66	Compensação de Impostos ICMS LC 194/22 MDE	6.161,96
Transferência do Salário-Educação	172.007,23	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - MDE	427,80
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	21,26	Compensação de Impostos ICMS - LC 194/22 ASPS	5.568,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	74.600,22	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios - ASPS	15.598,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de	42.591,99	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	265.865,05
Outras Transf. FNDE - Escola em Tempo Integral	17.060,43	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	2.164.927,94
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	96.567,20	Transferência do Salário-Educação	202.073,74
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de	721.229,02	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	85.778,68
Transferências do SUS Federal - Vigilância Sanitária/Epidemiológica	1.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de	55.078,72
Inc. Temp. Port.GM/MS 449/2023 Emendas Parlamentares _ Pompeo	200.000,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	103.238,60
Estruturação da Atenção Básica - Emenda Dep. Alceu Moreira	83.953,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de	1.144.951,02
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção	134,96	Inc.Temp. Port.GM/MS 449/2023 Emendas Parlamentares _ Pompeo	116.494,58
Piso da Enfermagem	360,56	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do GF Manutenção	31.129,79
Transferências do SUS Federal - Piso da Enfermagem	708,78	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	142.175,57
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	226.764,88	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	8.358,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	47.208,04	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	181.151,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.088,63	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	23,98
Transferências do SUS Estadual REDE BEM CUIDAR MP Odonto	10.005,13	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	123.153,67
Transferências do SUS Estadual REDE BEM CUIDAR MP Odonto	50.000,00	Transferências do FNAS - PROCAD SUAS	8.302,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	102.329,16	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	10.080,33
Transferências do FNAS - PAIF	27,68	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	531.535,71
Transferências do FNAS - IGD SUAS	0,86	CONV.MTU 899039/20 - AMPL.PARQUE DE EVENTOS	23.208,45
Transferências do FNAS - PROCAD SUAS	12.063,28	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	562.411,05
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	1.179,60	Convênios Estado - Avançar Ações	86.184,00

Handwritten signature

Handwritten mark

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO DO SUL
 Balanço Financeiro - Anexo 13
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 2/ 3
 Data de emissão: 26/01/2024
 Exercício de 2023
 Período de: Janeiro à Dezembro
 Despesa: Liquidada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da CONV.MTU 899039/20 - AMPL.PARQUE DE EVENTOS	25.920,09	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	7.250,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Convênios Estado - Avançar Açudes	71.656,80	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	409,41
Convênio Estado Pavimentação RS	158.488,92	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	36.237,43
Conv.SEDAC 108/23 - Tertúlia Nativista	83.379,78	Recursos Vinculados a Fundos	731.252,72
Conv. FEAS - Qualificação Profissional	300.000,00	Assistência as vítimas da estiagem 2023	1.300,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	50.288,84	Transferência do Salário-Educação	33.036,00
Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar	45.704,45	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de	72.612,53
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Lei Paulo Gustavo - Audiovisual Art.5º	306,93	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	84.816,62
Lei Paulo Gustavo - Outras Artes Art.8º	491,21	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	44.418,24
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	289.580,45	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.367,50
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	29.143,69	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	97.014,13
Recursos Vinculados a Fundos	11.678,93	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	52.433,96
Outros Recursos Extraorçamentários	20,34	Transferência de Recursos dos Fundos Esaduais de Assistência	13.937,37
Assistência as vítimas da estiagem 2023	1.201,05	Transferências da União inciso I do art. 5º da Lei Complementar	183.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.000,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás	196.343,65
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	2.560.195,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.444.045,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	24.157,02	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.204.010,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.536.038,50	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.573.987,55
SALDOS ANTERIORES	6.510.900,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	52.042,34
CAIXA	-21,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.577.981,06
CONTAS CORRENTES	6.510.921,33	SALDOS ATUAIS	3.570.669,13
APLICAÇÕES	0,00	CAIXA	-42,18
TOTAL	40.285.575,45	CONTAS CORRENTES	3.570.711,31
		APLICAÇÕES	0,00
		TOTAL	40.285.575,45

(Assinatura)
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE CAPÃO BONITO DO SUL
 GUSTAVO RIZZON FORGES
 04