

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.488.005,94	14.269.329,39	Despesas Orçamentária (VII)	15.232.590,17	14.667.265,63
Ordinária	9.757.210,26	9.025.329,68	Ordinária	8.077.237,00	7.912.801,66
Vinculada	6.730.795,68	5.243.999,71	Vinculada	7.155.353,17	6.754.463,97
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	2.308.789,79	2.100.153,17	ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	19.902,26
Aprimoramento Ativ, de Assistência Social IGDSUAS	3.068,44	9.243,44	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	2.687.731,40	2.860.760,09
CADASTRAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	77,53	Apoio Financeiro - Resolução FNDE 11/2018	53.358,84	0,00
CADASTRO SUS- Gestão	0,00	21,07	Aprimoramento Ativ, de Assistência Social IGDSUAS	9.076,88	5.230,00
CIDE	13.124,91	16.499,53	Aquisição de Veículos	0,00	7.749,32
CONV. FEAS	8.277,75	0,00	CIDE	13.165,82	36.332,50
FARMACIA BASICA ESTADO	10.276,69	9.662,71	CONV. FEAS	7.893,20	4.409,00
FARMACIA BASICA UNIÃO	43.359,68	54.142,31	FARMACIA BASICA ESTADO	0,00	3.073,02
FMAS - Pró Jovem	0,00	218,83	FARMACIA BASICA UNIÃO	9.274,52	22.600,67
Fundo de Manut. Des. Educ. Básica FUNDEB	820.331,09	756.009,57	Fundo de Manut. Des. Educ. Básica FUNDEB	844.085,98	877.744,12
Incentivo à atenção básica	101.940,72	104.378,12	Incentivo à atenção básica	110.894,58	55.681,83
INVESTIMENTOS - Atenção Básica	0,00	188.392,80	INVESTIMENTOS - Atenção Básica	251.868,00	33.000,00
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	1.097.956,41	998.337,21	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	1.910.790,28	1.896.497,70
MELHORIAS SANITÁRIAS	1.014.995,48	0,00	PAB II	373.318,28	105.772,24
PAB II	454.390,26	89.847,28	PACS ESTADO	0,00	7.891,33
PACS ESTADO	0,00	8.173,91	PACS-UNIAO	119.383,69	101.568,17
PACS-UNIAO	113.685,10	105.786,61	PAIF	82.596,96	33.151,95
PAIF	42.516,19	49.200,25	PMAQ-AB	38.400,00	48.000,00
Patrulha Agrícola Mecanizada	64.552,58	0,00	PNAE - MERENDA ESCOLAR	8.289,13	12.086,13
PMAQ-AB	0,00	38.400,00	PNATE - FNDE	3.174,39	0,00
PNAE - MERENDA ESCOLAR	7.097,91	1.340,37	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	26.198,26	13.720,45
PNATE - FNDE	13,32	43,32	PSF ESTADO	286,90	2.340,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA	20.160,64	9.076,52	PSF-UNIAO	12.052,09	61.544,06
PSF ESTADO	70.266,37	60.539,40	REGIONALIZAÇÃO - Aquisições de equipamentos para UBS	0,00	3.031,11
PSF-UNIAO	109.086,40	69.631,77	SALARIO EDUCACAO - UNIAO	76.057,86	72.755,23
SALARIO EDUCACAO - UNIAO	70.174,87	65.515,11	SAUDE BUCAL ESTADO	1.260,00	0,00
SAUDE BUCAL UNIAO	7,45	24.795,72	SAUDE BUCAL UNIAO	21.337,81	34.503,15
Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculo	32.033,83	96.402,56	Serviço de Conveniência e Fortalecimento de Vínculo	119.110,53	58.686,37
Transporte Escolar Estado - PEATE RS - Educação Básica	298.983,10	345.133,74	Transporte Escolar Estado - PEATE RS - Educação Básica	329.336,91	329.935,62
VIGILÂNCIA EM SAÚDE-UNIAO	25.706,70	42.976,86	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-UNIAO	46.410,86	46.497,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)	120.000,00	115.036,61	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	871.488,97	834.411,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	120.000,00	115.036,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	871.488,97	834.411,05
Interferências Financeiras (III)	0,28	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	5,07	843,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,28	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,07	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.141.976,53	3.063.698,28	Outras Variações Diminutivas	0,00	843,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	291.321,49	322.127,28	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.933.918,74	2.608.994,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	343.587,25	209.773,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	273.249,54	91.673,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.959,38	245.790,67	RP PROCESSADOS PAGOS	200.188,45	47.519,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.491.108,41	2.286.007,09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.840,79	240.963,27
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.440.639,96	2.228.837,41
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.413.603,05	1.701.623,25
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.121,82	140.121,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO DA SERRA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.701.623,25	2.365.073,67	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.413.603,05	1.701.623,25
ALTERADA PARAA CONTA 53071	0,00	2.893,73	Arrecadações da Camara - ADIANTAMENTO DUODÉCIMO	17.002,97	1.434,10
ALTERADA PARAA CONTA 53174	0,00	81,49	BANCO C/ MOVIMENTO	2.259.922,00	1.523.604,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.121,82	147.480,04	BANCOS C/ VINCULADAS	11.556,26	7.522,98
Arrecadações da Camara - ADIANTAMENTO DUODÉCIMO	1.434,10	0,00	CONTA DESABILITADA EM JAN/2019	0,00	28.939,63
BANCO C/ MOVIMENTO	1.523.604,72	1.483.068,51	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	21.451.606,00	19.813.137,95
BANCOS C/ VINCULADAS	7.522,98	0,00			
CONTA DE SABILITADA EM JAN/2019	28.939,63	730.990,05			
TESOURARIA GERAL	0,00	145,84			
TESOURARIA GERAL - RECEBIMENTO	0,00	414,01			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	21.451.606,00	19.813.137,95			

São Martinho da Serra, 23/09/2019

 Gilson de Almeida
 Prefeito Municipal

 Ivan Schieffelbein
 Secretário de Finanças e Administração

 Cândido Oneide Abreu Tólio
 Contador - CRC-RS 96.984/O-9