

Rio Grande do Sul			EXERCÍCIO:2018		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL			PERÍODO (MÊS): Janeiro Â Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO:12/07/2019		
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PAGINA:1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	51.710.727,56	47.345.199,82	Despesas Orçamentária (VII)	47.821.884,68	42.186.306,51
Ordinária	19.636.300,86	18.255.937,74	Ordinária	15.966.945,32	13.898.123,37
Vinculada	32.074.426,70	29.089.262,08	Vinculada	31.854.939,36	28.288.183,14
CAPS	42.139,51	0,00	CAPS	40.890,89	0,00
Academias da Saúde -Construção e Custeio Progr. FAAN (VAN)	1.675,01	6.111,80	Academias da Saúde -Construção e Custeio Progr. FAAN (VAN)	95.157,00	0,00
ACESUASTRAB	342,26	24.969,09	ACESUASTRAB	29.099,97	26.444,74
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.452.834,93	4.120.278,65	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	6.846.667,32	6.509.648,00
Alienação de bens,	8.518,86	68.210,19	Apoio à Rede Hospitalar	984.903,21	1.428.548,80
Apoio à Rede Hospitalar	991.678,45	1.565.501,99	Apoio Financeiro aos Municípios - MP 815/2018 Resolução FNDE 11/2018	62.851,27	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - MP 815/2018 Resolução FNDE 11/2018	80.025,34	0,00	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	38.427,38	6.250,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.480,76	5.419,81	Assistência Farmacêutica	101.224,42	104.978,90
Aquisição de veículos	83,63	178,57	Atenção Básica - PIES	421.495,95	281.822,41
Assistência Farmacêutica	96.009,17	90.340,38	Auxílio Financeiro Exportador - CEX	57.063,75	81.892,32
Atenção Básica - PIES	406.878,73	217.997,64	BLOCO GBF FNAS	27.650,81	26.461,36
Auxílio Financeiro Exportador - CEX	1.413,33	53.543,43	BLOCO GSUAS FNAS	8.990,60	38.778,38
BLOCO GBF FNAS	45.347,47	39.602,78	BLOCO PSB FNAS	220.418,31	153.672,66
BLOCO GSUAS FNAS	1.924,36	28.554,20	Brasil Carinhoso	0,00	7.065,49
BLOCO PSB FNAS	56.861,16	254.198,54	Caminhão - Contrato de Repasse nº 844160/2017/MAPA/CAIXA	238.092,50	0,00
BPC ESCOLA	45,75	612,11	CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO	18.188,30	0,00
Brasil Carinhoso	0,00	371,59	CIDE	31.818,26	68.362,80
CAD SUS	0,00	25,07	Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt	221.091,40	0,00
CATADORES DE LIXO - APOIO TÉCNICO	2.999,16	51.792,83	Convênio Calcário 2916/2017 RS	29.975,00	0,00
CENTRO COMUNITÁRIO E PRAÇA LOT. SANTO ANTÔNIO	451,99	16.741,97	Convênio CORSAN nº 006/2017	125.000,00	0,00
CEO/LRPD	16.381,34	2.732,23	Cota-Parte Salario Educação F	465.706,91	500.996,89
CIDE	31.478,16	41.802,32	ESF/PACS - Federal	786.238,54	791.550,34
Construção de escolas- PAR	71.393,43	248.929,98	Exec. 2ª etapa Mod. Infr. campo de futeb. e estádio	19.691,63	0,00
Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt	126.615,15	0,00	Farmácia Básica-Estado	122.887,37	79.142,63
Construções ou Ampliações	2.285,90	86.113,94	FEAS - Convênio 2455/2017	2.794,94	0,00
Conv. 025057/2015 PVMTÇ de ruas do municipio;	126.086,21	7.644,20	FUNDEB	6.893.376,42	6.404.364,70
Convênio Calcário 2916/2017 RS	30.270,71	0,00	Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.536,00	0,00
Convênio nº 09/2018 Cacequi e São Pedro do Sul	25.000,00	0,00	FUNREBOM	39.835,82	44.231,44
Cota-Parte Salario Educação F	571.404,93	516.703,83	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	756.521,36	0,00
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	24.018,24	0,00	Limite Fin.M.A. Complex.A.H./Gestão Plena/Redes	1.190.664,64	1.054.092,08
Custeio - Atenção Básica	362.273,94	0,00	Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	106.719,11	88.890,64
CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	1.580,66	0,00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.712.375,92	2.625.689,73
CUSTEIO - Gestão do SUS	12.033,49	0,00	Manutenção Educação Infantil - TD	0,00	1.872,61
Custeio - Vigilância em Saúde	2.030,55	0,00	Merenda Escolar	145.238,62	139.207,79
ESF/PACS - Federal	1.403.666,48	772.995,42	Multas previstas na legislação de trânsito	858,90	0,00
Exec. 2ª etapa Mod. Infr. campo de futeb. e estádio	125.069,99	1.108,45	Outras receitas municipais aplicadas em saúde	991.410,64	645.781,98
Farmácia Básica-Estado	104.000,14	77.093,48	PAB Fixo	460.826,29	459.121,66
FEAS - Convênio 1415/2016	74,72	4.243,68	PAR - Caminho da Escola - Ônibus	0,00	238.614,26
FEAS - Convênio 2199/2015	51,38	162,17	PAR - Mobiliário e Ônibus	5,51	0,00
			Parque Paleont. e Arqueol. da Carpint Prop. 009783	0,00	104.555,62
			Pav. Rua Pedro Guilherme Maurer - C.R. 789.882-13	11.429,55	14.619,23

Notas:

Rio Grande do Sul			EXERCÍCIO:2018		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL			PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO:12/07/2019		
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PAGINA:2		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
FEAS - Convênio 2455/2017	8.783,49	0,00	PDDE	832,15	1.606,20
FUNDEB	7.040.319,16	6.200.005,79	PMAQ	267.117,26	300.328,25
Fundo Mun. Direitos da Crianca	28,70	80,17	Primeira infancia melhor - PIM	937,65	0,00
Fundo Municipal da Habitação	2.784,73	2.461,15	Programa Criança Feliz	64.523,15	17.933,36
Fundo Municipal do Meio Ambiente	4.766,37	8.008,45	PSF/PACS - Estadual	338.529,20	246.923,62
Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	62,60	17.631,41	REC 1190 SIAFI 820501/15 nº. 025829/2015 Equipamentos agricolas	17.128,56	53.787,92
FUNREBOM	124.169,72	72.277,24	Rede de Água Convênio 3054/2017/RS	100.000,00	0,00
Incentivo custeio dos CAPS	22,62	79,68	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.225.995,47	5.226.753,72
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.076.235,47	0,00	Restituição ao FUNDEB	6.343,00	0,00
Limite Fin.M.A. Complex.A.H./Gestão Plena/Redes	1.025.758,31	1.655.511,81	SAMU	140.626,14	75.528,10
Limite Financeiro da Vigilância em Saúde	96.211,43	92.625,75	SAMU/UPA	153.430,02	158.869,71
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.682.301,80	2.603.397,67	transf. conv. transp. escolar estadual	154.007,03	187.885,09
Manutenção Educação Infantil - TD	0,00	304,49	Transporte Escolar - PNATE	76.091,12	91.363,61
Merenda Escolar	142.532,78	135.859,55	Vigilância em Saúde	1.254,10	546,10
Multas previstas na legislação de trânsito	321,77	529,10	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.787.457,75	
Outras receitas municipais aplicadas em saúde	1.053.806,43	629.066,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.787.457,75	1.422.009,44
PAB Fixo	470.042,24	457.700,44	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	293.500,06	0,00
PAR - Caminho da Escola - Ônibus	0,00	238.614,26	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.802,03	0,00
PAR - Mobiliário e Ônibus	0,08	5,43	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES E	0,03	0,00
Parque Paleont. e Arqueol. da Carpint Prop. 009783	0,00	4.264,06	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	254.698,00	0,00
Pav. Rua Pedro Guilherme Maurer - C.R. 789.882-13	59.555,88	4.364,81	Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.282.593,70	
Pavim. de vias Urbanas no Municipio de SPS CONV.803468	49.726,21	2.146,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	911.612,01	1.036.032,48
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	647,73	51.754,57	RP PROCESSADOS PAGOS	1.462.177,18	3.708.341,67
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2	1.111,73	51.810,60	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.824,06
PDDE	14,91	1.644,32	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.031,24	14.681,67
PMAQ	230.791,26	290.923,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.876.628,32	6.117.198,32
Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento	50.038,79	2.283,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175,91	0,00
Primeira infancia melhor - PIM	38.239,44	1.058,05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.969,04	319,00
Programa Criança Feliz	82.825,52	50.363,12	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	32.583.807,26	28.812.954,31
Programa Troca-Troca	19,70	55,03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.337.804,76	24.418.218,20
Projeto Granja IterAção - SJDs - FECA-RS	8,86	24,72	BANCO C/ MOVIMENTO	234.888,52	4.391.561,23
PSF/PACS - Estadual	342.683,60	181.320,27	POUPANÇA	11.113,98	0,00
REC 1190 SIAFI 820501/15 nº. 025829/2015 Equipamentos agricolas	301,72	4.985,72	TESOURARIA GERAL	0,00	2.212,40
Rede de Água Convênio 3054/2017/RS	101.211,63	0,00	TESOURARIA PONTO 2	0,00	962,48
Reformas	76.034,95	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	90.769.243,45	83.303.667,46
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.582.637,81	7.526.246,49			
Restituição ao FUNDEB	92,24	0,00			
SAMU	129.606,75	82.824,85			
SAMU/UPA	157.970,91	145.939,39			
Situação de Emergência ou Calamidade Pública	19,32	53,95			
transf. conv. transp. escolar estadual	135.972,51	179.471,27			

Notas:

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)					
Transporte Escolar - PNATE	80.132,42	81.136,19			
Vigilância em Saúde	209,82	8.451,62			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.788.957,86	1.423.182,86			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.788.957,86	1.423.182,86			
Interferências Financeiras (III)	0,03	0,00			
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,03	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.456.779,60	8.293.415,39			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.134.026,92	651.404,52			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.389.916,73	1.199.790,58			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	5.824,06			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.284,15	29.182,38			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.878.880,98	6.353.869,30			
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175,91	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	175,91	0,00			
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	24.429,89			
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.303,64			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	319,00	24.611,02			
Saldo do Exercício Anterior (V)	28.812.954,31	26.241.869,39			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.418.218,20	22.115.565,33			
BANCO C/ MOVIMENTO	4.391.561,23	4.120.825,81			
TESOURARIA GERAL	2.212,40	23,38			
TESOURARIA PONTO 2	962,48	5.454,87			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	90.769.243,45	83.303.667,46			

Nota Explicativa:
A Demonstração Contábil foi elaborada em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade. Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes dentro das condições operacionais disponibilizadas pela entidade.

MARTA HELENA LENZ
SECRETÁRIA DA FAZENDA

ZIÂNIA MARIA BOLZAN
PREFEITA MUNICIPAL

JADER BASTIANELLO VAZ
CONTADOR - CRC RS 78128