

Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Administração Direta, Indireta e Fundacional			EXERCÍCIO:2022 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro DATA DE EMISSÃO:31/05/2023 PAGINA:1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	80.610.187,93	70.404.319,68	Despesas Orçamentária (VII)	78.431.638,01	70.974.678,93
Ordinária	31.747.006,74	27.350.642,15	Ordinária	25.844.124,15	21.233.158,14
Vinculada	48.863.181,19	43.053.677,53	Vinculada	52.587.513,86	49.741.520,79
CAPS	41.159,01	72.618,87	CAPS	76.782,67	2.735,59
ACESUASTRAB	155,15	39,50	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	10.788.574,95	11.248.094,76
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	6.931.956,16	6.215.063,02	Alienação de bens,	0,00	100.396,67
Alienação de bens,	5.872,51	57.635,83	Apoio à Rede Hospitalar	998.806,71	746.205,28
Apoio a creches	1.264,79	41,85	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	38.826,00	0,00
Apoio à Rede Hospitalar	997.720,66	901.063,57	Aquisição de veículos	50.000,00	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	51.644,37	0,00	Atenção Básica - PIES	531.445,77	227.619,67
Aquisição de veículos	51.563,99	125,58	BLOCO GBF FNAS	36.544,65	41.405,97
Atenção Básica - PIES	429.641,29	865.446,82	BLOCO GSUAS FNAS	5.615,00	3.556,00
Auxílio Financeiro Exportador - CEX	1.320,34	336,17	BLOCO PSB FNAS	304.227,76	82.788,04
BLOCO GBF FNAS	4.563,53	53.169,46	Cessão Onerosa - Pré-Sal	303.893,67	84.807,19
BLOCO GSUAS FNAS	7.145,24	5.043,45	CIDE	13.493,00	18.755,00
BLOCO PSB FNAS	127.774,03	103.073,89	Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt	10.590,27	123.136,37
BPC ESCOLA	228,48	58,17	Contrato de Repasse 899.779/2020 - Pav. Lindolfo Agne	0,00	723.352,00
Brasil Carinhoso	47,14	10,76	Contrato de Repasse 900.292/2020 - Pavim. Ernande de Oliveira	0,00	238.856,00
CEO/LRPD	1.721,91	425,60	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	591.289,91	798.081,28
Cessão Onerosa - Pré-Sal	309.055,33	1.053,56	Conv. 025057/2015 PVMTÇ de ruas do município;	9.079,77	0,00
CIDE	16.108,67	10.171,75	Convênio 2068/2022 - Poco artesiano	69.816,62	0,00
Construção de escolas- PAR	6.463,36	1.643,55	Convênio 3052/2020 - Sec. Obras e Hab.-RS	37.611,51	69.255,00
Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt	819,64	3.718,48	CONVÊNIO 888636/2019 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	105.250,91	0,00
Contrato de Repasse 899.779/2020 - Pav. Lindolfo Agne	760.611,27	0,00	Cota-Parte Salario Educação F	1.628.150,35	289.512,87
Contrato de Repasse 900.292/2020 - Pavim. Ernande de Oliveira	251.498,61	0,00	COVID-19	0,00	10.066,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	654.286,10	718.008,33	Cultura - Projeto São Pedro me pertence edital 001	0,00	47.624,15
Conv. 025057/2015 PVMTÇ de ruas do município;	314,80	424,33	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	133.816,94	90.362,89
Convênio 2022/4077 FEAS 2022	36.800,43	0,00	Custeio - Atenção Básica	2.522.862,14	2.542.125,70
Convênio 2068/2022 - Poco artesiano	73.025,00	0,00	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	1.899.628,95	1.115.589,15
Convênio 3052/2020 - Sec. Obras e Hab.-RS	539,62	104.464,03	CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	4.480,00
CONVÊNIO 888636/2019 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	3.534,05	102.155,31	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundc	0,00	327.780,93
Convênio nº09/2018 Cacequi e São Pedro do Sul	3.773,89	1.036,38	Custeio - Vigilância em Saúde	101.658,07	82.274,08
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	551,29	43,96	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	873,90	119.461,12
Cota-Parte Salario Educação F	833.847,71	654.561,32	DECRETO ESTADUAL NO 55.967, DE 30 DE JUNHO DE 2021 - AUXÍLIC	10.031,10	8.400,00
COVID 19,art. 5º, I, "b", da LC nº 173/2020 - Auxílio Financeiro da União pe	770,60	137,72	Emenda Especial - aquisição de equipamento - Obras	500.000,00	0,00
COVID-19	230,73	1.977,58	Emenda Parlamentar 202041680011 - APAE	0,00	175.000,00
Cultura - Projeto São Pedro me pertence edital 001	6,31	724,57	Farmácia Básica-Estado	242.195,95	114.863,90
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	130.337,49	120.976,59	FEAS - Convênio 1415/2016	1.385,00	0,00
Custeio - Atenção Básica	3.562.742,37	2.369.477,41	FEAS - Convênio 2455/2017	5.615,00	0,00
CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	1.477.518,87	1.447.905,34	FUNDEB	11.238.724,43	10.807.993,49
CUSTEIO - Gestão do SUS	4.045,72	134,20	Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.076,75	1.020,00
CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundc	24.077,12	4.587,11	Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	0,00	4.102,40
Custeio - Vigilância em Saúde	93.744,25	66.165,30	FUNREBOM	10.354,08	11.197,17
			INVESTIMENTO - Atenção Especializada	0,00	215.850,00
			INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	615.942,34	158.399,73
			Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.891.692,47	3.750.955,59

Rio Grande do Sul			EXERCÍCIO:2022		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL			PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO:31/05/2023		
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)		
Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	157.251,19	51.014,96	Merenda Escolar	174.714,00	167.838,60
DECRETO ESTADUAL NO 55.967, DE 30 DE JUNHO DE 2021 - AUXÍLIO	364,92	18.066,18	MPT - PROJETO MANUTENÇÃO REDE DE GÁS GLP - HMsPS	242,26	11.220,00
Emenda Especial - aquisição de equipamento - Obras	513.147,14	0,00	MPT - PROJETOS BANHEIROS - UNID. INTERNAÇÃO HMsPS	0,00	5.559,57
Emenda Parlamentar 202041680011 - APAE	131,69	1.359,52	Outras receitas municipais aplicadas em saúde	1.449.203,72	1.336.671,87
EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 202028580011-ME/OGE (RUA JAC	121,91	384,09	PAR - TD - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	706,78	0,00
Emenda parlamentar especial 202219860001	244.393,30	0,00	Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV.803468	9.441,41	0,00
Emenda Parlamentar especial 202237930006 - poço	83.199,42	0,00	Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	10.691,48	0,00
Farmácia Básica-Estado	225.109,54	179.358,16	Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2	11.003,34	0,00
FEAS - Convênio 1415/2016	180,56	48,21	Pavimentação - Rua Galvão de Oliveira Souto - N°915448/2021/MDER/C	238.856,00	0,00
FEAS - Convênio 2199/2015	312,16	77,15	Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento	10.632,94	0,00
FEAS - Convênio 2455/2017	604,54	152,60	Portaria 369 Covid 19 ACOLHIMENTO	0,00	380,00
FEAS 2022 - Convênio 2022/4081	9.235,52	0,00	Portaria 378 Covid 19 INCREMENTO TEMPORÁRIO - custeio	0,00	98.439,44
FUNDEB	11.297.433,65	10.822.108,96	Portaria MC Nº 751, de 21 de fevereiro de 2022	19.468,54	0,00
Fundo Mun. Direitos da Criança	31.459,19	48.114,81	Primeira infancia melhor - PIM	10.862,51	24.800,00
Fundo Municipal da Habitação	545,01	134,70	Programa Criança Feliz	19.205,38	65.918,13
Fundo Municipal do Meio Ambiente	525,28	169,09	Projeto Melhores Amigos	34.700,00	0,00
Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	14.046,26	1.767,72	PSF/PACS - Estadual	359.708,07	279.572,79
FUNREBOM	17.480,66	9.511,97	Recuperação e Pavimentações de vias (Walter Jobim, Máuricio Cardoso e	7.673,04	4.000.000,00
IGD-PAB	57.240,20	0,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.639.644,58	8.926.572,04
INVESTIMENTO - Atenção Especializada	1.552,63	1.602,93	SAMU	260.053,55	146.972,43
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	56.574,43	564.216,22	SIAFI/ n°1AIAU - Sistema Nacional da Defesa Civ il - processo 59052.009.	103.866,15	0,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.516.975,18	3.688.120,00	Silva Jardim - Pavimentação - Termo de convênio nº 4190/2021	1.000.000,00	0,00
Merenda Escolar	160.891,36	171.221,91	transf. conv. transp. escolar estadual	348.949,29	203.152,33
MPT - PROJETO MANUTENÇÃO REDE DE GÁS GLP - HMsPS	21,39	11.490,28	Transporte Escolar - PNATE	102.034,18	88.319,60
MPT - PROJETOS BANHEIROS - UNID. INTERNAÇÃO HMsPS	5,12	5.573,11	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	5.827.504,26	2.351.664,96
Multas previstas na legislação de trânsito	906,47	98,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.827.504,26	2.351.664,96
OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse nº 8445 77/17)	4.813,88	174.693,81	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.073.600,39	6.843.190,07
OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse nº 8445 78/17)	76.225,53	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.134,96	4.414.929,78
Outras receitas municipais aplicadas em saúde	1.491.550,60	1.434.118,07	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	643.970,86	0,00
PAR - TD - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	5,67	SENTENCAS JUDICIAIS	154.221,77	2.239.987,49
Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV.803468	324,90	392,18	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	188.272,80	188.272,80
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	278,63	429,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)	24.024.251,55	19.380.356,07
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2	347,96	434,28	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	28.089,81	16.984,31
Pavimentação - Rua Galvão de Oliveira Souto - N°915448/2021/MDER/C	239.145,48	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	38.831,05	19.467,40
PDDE	174,00	1.794,91	Fonte de Recurso 1243 - SILVA JARDIM - PAVIMENTAÇÃO - TERMO DE C	700.000,00	0,00
Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento	667,01	678,51	REC 1237 CONTRATO DE REPASSE 899.779/2020 - PAV. LINDOLFO AGUIAR	0,00	723.352,00
Portaria 369 Covid 19 ACOLHIMENTO	2.121,31	542,09	REC 1238 - CONTRATO DE REPASSE 900.292/2020 - PAVIM. ERNANDE	0,00	238.856,00
Portaria 369 Covid 19 ALIMENTAÇÃO	10,55	2,69	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.761.833,95	893.802,28
Portaria 369 Covid 19 EPI	112,67	28,69	RP PROCESSADOS PAGOS	2.446.221,41	1.911.886,32
Portaria 378 Covid 19 INCREMENTO TEMPORÁRIO - custeio	155,86	1.966,15	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.942.369,48	15.548.788,42
Portaria MC Nº 751, de 21 de fevereiro de 2022	20.774,48	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.138,74	27.219,34
Primeira infancia melhor - PIM	82.924,40	132.459,50	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.102.767,11	0,00
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	47.671.614,09	44.733.485,07
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.828.449,71	43.948.489,08
			BANCO C/ MOVIMENTO	824.472,58	766.418,80

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	47.671.614,09	44.733.485,07
Programa Criança Feliz	32.566,37	33.751,45	POUPANÇA	18.691,80	18.577,19
Programa Passe Livre Estudantil 2022	29.124,56	0,00			
Programa Troca-Troca	119,73	29,59	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	157.028.608,30	144.283.375,10
Projeto Granja lterAção - SJDS - FECA -RS	11,41	3,10			
Projeto Melhores Amigos	37.585,17	0,00			
PSF/PACS - Estadual	285.710,74	611.064,54			
Recuperação de Espaços Desportivos - Convênio nº 237/2022 - Estado	60.104,81	0,00			
Recuperação e Pavimentações de vias (Walter Jobim, Máuricio Cardoso e	1.003.062,81	3.004.590,46			
Reformas	282,51	69,82			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.203.913,47	7.640.204,75			
Restituição ao FUNDEB	15,33	6,78			
SAMU	131.910,53	288.057,59			
SIAFI/ nº 1AIAU - Sistema Nacional da Defesa Civ il - processo 59052.009.	103.866,15	0,00			
Silva Jardim - Pavimentação - Termo de convênio nº 4190/2021	319.997,67	0,00			
Situação de Emergência ou Calamidade Pública	117,39	29,02			
transf. conv. transp. escolar estadual	343.922,58	150.917,25			
Transf. para Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural -Lei Federal r	0,00	0,80			
Transporte Escolar - PNATE	101.212,02	118.840,74			
Vigilância em Saúde	1.840,13	454,82			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.836.332,82	2.353.594,06			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.836.332,82	2.353.594,06			
Interferências Financeiras (III)	0,00	32,90			
Demiais restituições	0,00	32,90			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	25.848.602,48	29.106.003,52			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.387.849,75	3.873.634,16			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.638.841,40	2.818.776,57			
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	19.097.977,48	15.534.258,61			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	25.052,00	14.490,37			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	17.934,92	21.653,74			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	680.946,93	6.843.190,07			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	961.933,10			
Saldo do Exercício Anterior (V)	44.733.485,07	41.457.491,84			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.948.489,08	40.369.824,24			
BANCO C/ MOVIMENTO	766.418,80	1.087.660,67			
POUPANÇA	18.577,19	6,93			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	157.028.608,30	144.283.375,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Notas:

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. https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-031/con_contaspublicas.faces