

Rio Grande do Sul			EXERCÍCIO:2023		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL			PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO:28/03/2024		
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PAGINA:1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	92.231.228,76	80.610.187,93	Despesas Orçamentária (VII)	93.782.572,01	78.431.638,01
Ordinária	44.153.421,19	31.747.006,74	Ordinária	46.442.919,11	25.844.124,15
Vinculada	48.077.807,57	48.863.181,19	Vinculada	47.339.652,90	52.587.513,86
CAPS	0,00	41.159,01	CAPS	0,00	76.782,67
ACESUASTRAB	0,00	155,15	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	10.788.574,95
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	6.931.956,16	Apoio à Rede Hospitalar	0,00	998.806,71
Alienação de bens,	0,00	5.872,51	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	38.826,00
Apoio a creches	0,00	1.264,79	Aquisição de veículos	0,00	50.000,00
Apoio à Rede Hospitalar	0,00	997.720,66	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	476.730,35	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	51.644,37	Atenção Básica - PIES	0,00	531.445,77
Aquisição de veículos	0,00	51.563,99	BLOCO GBF FNAS	0,00	36.544,65
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	497.084,52	0,00	BLOCO GSUAS FNAS	0,00	5.615,00
Atenção Básica - PIES	0,00	429.641,29	BLOCO PSB FNAS	0,00	304.227,76
Auxílio Financeiro Exportador - CEX	0,00	1.320,34	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	303.893,67
BLOCO GBF FNAS	0,00	4.563,53	CIDE	0,00	13.493,00
BLOCO GSUAS FNAS	0,00	7.145,24	Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt	0,00	10.590,27
BLOCO PSB FNAS	0,00	127.774,03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	591.289,91
BPC ESCOLA	0,00	228,48	Conv. 025057/2015 PVMTÇ de ruas do município;	0,00	9.079,77
Brasil Carinhoso	0,00	47,14	Convênio 2068/2022 - Poco artesiano	0,00	69.816,62
CEO/LRPD	0,00	1.721,91	Convênio 3052/2020 - Sec. Obras e Hab.-RS	0,00	37.611,51
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	309.055,33	CONVÊNIO 888636/2019 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	105.250,91
CIDE	0,00	16.108,67	Cota-P arte Salario Educação F	0,00	1.628.150,35
Construção de escolas- PAR	0,00	6.463,36	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	133.816,94
Construção de Quadra de Esportes - Bairro Schmitt	0,00	819,64	Custeio - Atenção Básica	0,00	2.522.862,14
Contrato de Repasse 899.779/2020 - Pav. Lindolfo Agne	0,00	760.611,27	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	0,00	1.899.628,95
Contrato de Repasse 900.292/2020 - Pavim. Ernande de Oliveira	0,00	251.498,61	Custeio - Vigilância em Saúde	0,00	101.658,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	654.286,10	Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	0,00	873,90
Conv. 025057/2015 PVMTÇ de ruas do município;	0,00	314,80	DECRETO ESTADUAL NO 55.967, DE 30 DE JUNHO DE 2021 - AUXÍLIO	0,00	10.031,10
Convênio 2022/4077 FEAS 2022	0,00	36.800,43	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	470.376,82	0,00
Convênio 2068/2022 - Poco artesiano	0,00	73.025,00	Emenda Especial - aquisição de equipamento - Obras	0,00	500.000,00
Convênio 3052/2020 - Sec. Obras e Hab.-RS	0,00	539,62	Farmácia Básica-Estado	0,00	242.195,95
CONVÊNIO 888636/2019 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	3.534,05	FEAS - Convênio 1415/2016	0,00	1.385,00
Convênio nº 09/2018 Cacequi e São Pedro do Sul	0,00	3.773,89	FEAS - Convênio 2455/2017	0,00	5.615,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	551,29	FUNDEB	0,00	11.238.724,43
Cota-Parte Salario Educação F	0,00	833.847,71	Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	1.076,75
COVID 19,art. 5º, I, "b", da LC nº 173/2020 - Auxílio Financeiro da União p	0,00	770,60	FUNREBOM	0,00	10.354,08
COVID-19	0,00	230,73	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	615.942,34
Cultura - Projeto São Pedro me pertence edital 001	0,00	6,31	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	4.891.692,47
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	130.337,49	Merenda Escolar	0,00	174.714,00
Custeio - Atenção Básica	0,00	3.562.742,37	MPT - PROJETO MANUTENÇÃO REDE DE GÁS GLP - HMSPS	0,00	242,26
CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar	0,00	1.477.518,87	Outras receitas municipais aplicadas em saúde	0,00	1.449.203,72
CUSTEIO - Gestão do SUS	0,00	4.045,72	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	1.534.029,57	0,00
CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundc	0,00	24.077,12	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	305.512,37	0,00
Custeio - Vigilância em Saúde	0,00	93.744,25	Outras Vinculações Legais	20.694,35	0,00
Custeio (medicamentos, exames e/ou consultas especializadas)	0,00	157.251,19	Outros Recursos não Vinculados	2.587.816,94	0,00
			Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.861,17	0,00
			PAR - TD - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo	0,00	706,78

Rio Grande do Sul			EXERCÍCIO:2023		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL			PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO :28/03/2024		
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)		
DECRETO ESTADUAL NO 55.967, DE 30 DE JUNHO DE 2021 - AUXÍLIO	0,00	364,92	Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV.803468	0,00	9.441,41
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	545.657,69	0,00	Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	0,00	10.691,48
Emenda Especial - aquisição de equipamento - Obras	0,00	513.147,14	Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2	0,00	11.003,34
Emenda Parlamentar 202041680011 - APAE	0,00	131,69	Pavimentação - Rua Galvão de Oliveira Souto - N° 915448/2021/MDER/C	0,00	238.856,00
EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 202028580011-ME/OGE (RUA JAC	0,00	121,91	Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento	0,00	10.632,94
Emenda parlamentar especial 202219860001	0,00	244.393,30	Portaria MC Nº 751, de 21 de fevereiro de 2022	0,00	19.468,54
Emenda Parlamentar especial 202237930006 - poço	0,00	83.199,42	Primeira infancia melhor - PIM	0,00	10.862,51
Farmácia Básica-Estado	0,00	225.109,54	Programa Criança Feliz	0,00	19.205,38
FEAS - Convênio 1415/2016	0,00	180,56	Projeto Melhores Amigos	0,00	34.700,00
FEAS - Convênio 2199/2015	0,00	312,16	PSF/PACS - Estadual	0,00	359.708,07
FEAS - Convênio 2455/2017	0,00	604,54	Recuperação e Pavimentações de vias (Walter Jobim, Maurício Cardoso e	0,00	7.673,04
FEAS 2022 - Convênio 2022/4081	0,00	9.235,52	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.741,50	0,00
FUNDEB	0,00	11.297.433,65	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.358,93	0,00
Fundo Mun. Direitos da Criança	0,00	31.459,19	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	254.284,07	0,00
Fundo Municipal da Habitação	0,00	545,01	Recursos não vinculados a impostos	516.073,81	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	525,28	Recursos Vinculados a Fundos	68.571,98	0,00
Fundo Rotativo de Desenvolvimento Econômico	0,00	14.046,26	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	13.512.741,72	0,00
FUNREBOM	0,00	17.480,66	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	76.646,95	0,00
IGD-PAB	0,00	57.240,20	Recursos Vinculados ao Trânsito	9.407,50	0,00
INVESTIMENTO - Atenção Especializada	0,00	1.552,63	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	10.639.644,58
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	56.574,43	SAMU	0,00	260.053,55
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	4.516.975,18	SIAFII/ nº 1AIAU - Sistema Nacional da Defesa Civil - processo 59052.009.	0,00	103.866,15
Merenda Escolar	0,00	160.891,36	Silva Jardim - Pavimentação - Termo de convênio nº 4190/2021	0,00	1.000.000,00
MPT - PROJETO MANUTENÇÃO REDE DE GÁS GLP - HMsPS	0,00	21,39	Transf prov do Gov Fed dest ao venc dos agentes comunit de saúde e dos	951.018,00	0,00
MPT - PROJETOS BANHEIROS - UNID. INTERNAÇÃO HMsPS	0,00	5,12	transf. conv. transp. escolar estadual	0,00	348.949,29
Multas previstas na legislação de trânsito	0,00	906,47	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	5.631.177,50	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse nº 844577/17)	0,00	4.813,88	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	494.778,86	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES (Contrato de repasse nº 844578/17)	0,00	76.225,53	Transferência do Salário-Educação	778.243,85	0,00
Outras receitas municipais aplicadas em saúde	0,00	1.491.550,60	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	759.854,40	0,00	Transferências da União Referentes a Compensações Financ pela Explora	377.612,58	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est.	1.095.619,19	0,00	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	361.457,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	103.240,82	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	97.097,49	0,00
Outras Vinculações Legais	62.025,91	0,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	222.919,09	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	44.987,63	0,00	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	344.203,39	0,00
Outros Recursos não Vinculados	2.790.032,84	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	29.483,45	0,00
Outros Recursos Vinculados	7.889,78	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.282.957,81	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.654,96	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov	3.243.272,61	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	510,80	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov	70.462,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.050,14	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov	379.539,90	0,00
Pavim. de vias Urbanas no Município de SPS CONV.803468	0,00	324,90	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Gov	1.927.581,34	0,00
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa1	0,00	278,63	Transporte Escolar - PNATE	0,00	102.034,18
Pavim. rua Adolfo Franz Rohde Etapa2	0,00	347,96	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.058.934,47	5.827.504,26
Pavimentação - Rua Galvão de Oliveira Souto - N° 915448/2021/MDER/C	0,00	239.145,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.058.934,47	5.827.504,26
PDDE	0,00	174,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	554.231,14	1.073.600,39
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.971,82	87.134,96
			JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	62.756,98	643.970,86

Rio Grande do Sul			EXERCÍCIO: 2023		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL			PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO: 28/03/2024		
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PAGINA: 3		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Interferências Financeiras Concedidas (IX)	554.231,14	1.073.600,39
Ponte da Pedro Sarturi e Calçamento	0,00	667,01	SENTENCAS JUDICIAIS	406.502,34	154.221,77
Portaria 369 Covid 19 ACOLHIMENTO	0,00	2.121,31	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	188.272,80
Portaria 369 Covid 19 ALIMENTAÇÃO	0,00	10,55	Pagamentos Extraorçamentários (X)	22.246.612,84	24.024.251,55
Portaria 369 Covid 19 EPI	0,00	112,67	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.146,12	28.089,81
Portaria 378 Covid 19 INCREMENTO TEMPORÁRIO - custeio	0,00	155,86	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	92.811,99	38.831,05
Portaria MC Nº 751, de 21 de fevereiro de 2022	0,00	20.774,48	Fonte de Recurso 1243 - SILVA JARDIM - PAVIMENTAÇÃO - TERMO DE C	0,00	700.000,00
Primeira infancia melhor - PIM	0,00	82.924,40	Recurso 700 - PAVIMENTAÇÃO - RUA BRASIL - CONTR. REP Nº 916653/2	228.446,04	0,00
Programa Criança Feliz	0,00	32.566,37	Recurso 700 - Pavimentação Rua Waldemar Bagolin - Contrato de repasse '	622.368,96	0,00
Programa Passe Livre Estudantil 2022	0,00	29.124,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.118.261,97	2.761.833,95
Programa Troca-Troca	0,00	119,73	RP PROCESSADOS PAGOS	2.709.480,72	2.446.221,41
Projeto Granja IterAção - SJDS - FECA-RS	0,00	11,41	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	15.340.369,67	15.942.369,48
Projeto Melhores Amigos	0,00	37.585,17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.771,02	4.138,74
PSF/PACS - Estadual	0,00	285.710,74	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.956,35	0,00
Recuperação de Espaços Desportivos - Convênio nº 237/2022 - Estado	0,00	60.104,81	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.102.767,11
Recuperação e Pavimentações de vias (Walter Jobim, Maurício Cardoso e	0,00	1.003.062,81	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	46.471.079,50	47.671.614,09
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.303,09	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.916.102,52	46.828.449,71
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	806.981,28	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	1.416.756,87	824.472,58
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	326.215,84	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	117.999,56	0,00
Recursos não vinculados a impostos	555.852,47	0,00	POUPANÇA	20.220,55	18.691,80
Recursos Vinculados a Fundos	27.993,96	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	169.113.429,96	157.028.608,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	13.976.581,11	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	87.402,95	0,00			
Recursos Vinculados ao Trânsito	7.437,37	0,00			
Reformas	0,00	282,51			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	10.203.913,47			
Restituição ao FUNDEB	0,00	15,33			
SAMU	0,00	131.910,53			
SIAFI/ nº 1AIAU - Sistema Nacional da Defesa Civil - processo 59052.009.	0,00	103.866,15			
Silva Jardim - Pavimentação - Termo de convênio nº 4190/2021	0,00	319.997,67			
Situação de Emergência ou Calamidade Pública	0,00	117,39			
Transf prov do Gov Fed dest ao venc dos agentes comunit de saúde e dos	1.036.946,80	0,00			
transf. conv. transp. escolar estadual	0,00	343.922,58			
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	4.483.999,23	0,00			
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	310.278,15	0,00			
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.462,04	0,00			
Transferência do Salário-Educação	861.724,96	0,00			
Transferência Especial da União	2.398.290,86	0,00			
Transferências da União Referentes a Compensações Financ pela Explora	475.817,97	0,00			
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	372.201,70	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	86.000,42	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di	2.104,88	0,00			
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	204.813,92	0,00			
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	361.128,67	0,00			
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	119.769,51	0,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)					
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	47.800,02	0,00			
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.394.657,54	0,00			
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela	783,56	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	2.548.062,16	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	36.325,16	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	42.703,09	0,00			
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Gov	1.586.560,18	0,00			
Transporte Escolar - PNATE	0,00	101.212,02			
Vigilância em Saúde	0,00	1.840,13			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.586.587,29	5.836.332,82			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.586.587,29	5.836.332,82			
Interferências Financeiras (III)	147.728,80	0,00			
DEMAIS CONTAS APAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.971,82	0,00			
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	62.756,98	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	24.476.271,02	25.848.602,48			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.506.593,17	3.387.849,75			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.316.664,14	2.638.841,40			
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	17.750.989,16	19.097.977,48			
CREDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	27.517,16	25.052,00			
CREDITOS ARECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	109.340,55	17.934,92			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	433.580,31	680.946,93			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	331.586,53	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	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			
POUPANÇA	18.691,80	18.577,19			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	169.113.429,96	157.028.608,30			

Notas Explicativas

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.

JADER BASTIANELLO VAZ
Contabilista

ZIANIA MARIA BOLZAN
Prefeito Municipal