

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	110.184.435,48	96.467.878,69	Despesas Orçamentária (VII)	105.520.228,84	92.639.075,63
Recursos Não Vinculados	55.453.335,86	52.027.866,50	Recursos Não Vinculados	57.214.481,38	52.058.261,51
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	33.805.624,37	27.636.882,64	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	33.154.870,35	26.300.712,21
Apoio financeiro da União em decorrência do estado de calamidade públi	32.672,30	701.267,21	Apoio fiananceiro da União em decorrência do estado de calamidade públi	0,00	696.084,22
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	189.274,95	222.481,09	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamen	172.189,48	239.599,53
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	13.062,81	9.167,50	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	88.326,16	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	104.309,26	899.939,77	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	607.453,48	47.981,50
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	1.179.238,03	16.852,12	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	1.421.899,99	197.902,35
Outras Transferências de Recursos do FNDE	23.471,35	107.656,10	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.423,10	192.105,96
Outros Recursos Extraorçamentários	49.339,68	49.326,98	Outras Vinculações Legais	0,00	34.854,55
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	53,90	1.121,24	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	638,64	66.488,85
Outros Recursos Vinculados à Saúde	354,33	239,14	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	3.829,47
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.395,13	22.347,93	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.635,05	11.484,95
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	874.365,13	819.363,67	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	713.784,53	636.781,29
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	198.908,60	91.942,29	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	166.119,00	5.135,95
Recursos Vinculados a Fundos	594.992,25	109.765,53	Recursos Vinculados a Fundos	475.397,84	83.605,01
Recursos Vinculados ao Trânsito	5.019,93	7.263,29	Recursos Vinculados ao Trânsito	4.925,20	3.450,52
Transf prov do Gov Fed dest ao venc dos agentes comunit de saúde e dos	1.343.820,97	1.298.456,57	Transf prov do Gov Fed dest ao venc dos agentes comunit de saúde e dos	1.326.732,00	1.445.778,28
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	4.705.161,55	4.505.782,46	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	4.678.153,13	4.231.129,48
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recurso	19.439,03	8.272,39	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	363.847,32	155.217,98
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	402.994,36	362.425,74	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	282.259,91	56.577,15
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	361.232,11	3.837,30	Transferência do Salário-Educação	901.838,80	906.082,36
Transferência do Salário-Educação	904.166,52	827.258,13	Transferência Especial da União	1.111.718,77	1.018.658,79
Transferência Especial da União	2.123.916,63	1.076.327,30	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	57.687,83	81.009,39
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	3.516,93	139.113,08	Transferências da União Referentes a Compensações Financ pela Explora	725.142,78	243.428,73
Transferências da União Referentes a Compensações Financ pela Explora	593.024,03	525.061,76	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	0,00	12.759,17
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ass	492,21	52.117,05	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	72.552,10	108.753,80
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	68.435,84	80.506,31	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di	165,18	4.065,15
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di	14,41	239,63	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	231.243,08	239.890,68
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	225.085,13	240.618,17	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	373.181,98	344.464,42
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	355.919,52	329.342,04	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	6.563,19	113.156,77
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	41,40	1.679,00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	2.200,77	46.060,77
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	123,02	139,84	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	9.575,00	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	50.574,05	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – ETI	20.700,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União – ETI	20.883,62	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.254.050,67	13.246.344,61
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.339.057,91	13.902.912,63	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.036.486,44	1.464.501,13
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela	621,76	403,97	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	2.019.978,93	104.995,31
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	1.369.270,99	1.044.934,53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	0,00	21.058,45
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gove	2.625.978,43	27.863,97	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Gov	0,00	237.475,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Gov	4.385,96	7.194,72	Recursos Vinculados ao RPPS	15.150.877,11	14.280.101,91
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Gov	10,34	143.662,19	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	15.073.664,80	14.197.668,52
Recursos Vinculados ao RPPS	20.925.475,25	16.803.129,55	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	77.212,31	82.433,39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	20.868.147,41	16.711.273,40	Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.869.085,18	3.551.392,18
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	57.327,84	91.856,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.869.085,18	3.551.392,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.869.085,18	3.551.392,18	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.861.006,90	3.545.297,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.869.085,18	3.551.392,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.861.006,90	3.545.297,92

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	18.587.194,81	16.323.914,78	Pagamentos Extraorçamentários (X)	20.776.331,26	19.416.680,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.568.863,43	2.874.646,53	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.564,18	9.455,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.254.154,92	1.334.294,62	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	16.395,23	25.914,55
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	10.740.196,71	12.054.107,61	Fonte de Recurso 701 - Pró-Missões	2.000.000,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.726,52	10.972,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.676.274,20	2.651.476,83
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	19.262,74	21.164,04	RP PROCESSADOS PAGOS	1.314.329,68	2.313.551,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	28.729,14	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	10.900.873,09	11.216.809,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	990,49	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.639,53	28.835,64
Saldo do Exercício Anterior (V)	15.878.007,33	15.135.875,78	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.115,39	12,09
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	15.878.007,33	15.135.875,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.830.139,96	3.170.624,85
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	18.361.155,80	15.878.007,33
			Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	18.361.155,80	15.878.007,33
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	147.518.722,80	131.479.061,43			
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	147.518.722,80	131.479.061,43

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.