

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA

EXERCÍCIO:2017
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:02/10/2018

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.891.131,10	16.391.213,06	Despesa Orçamentária (VII)	15.342.665,83	15.768.120,99
Ordinária	9.530.898,61	9.108.411,51	Ordinária	7.525.309,49	7.526.933,42
Vinculada	6.360.232,49	7.282.801,55	Vinculada	7.817.356,34	8.241.187,57
ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	300,30	865,97	ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	0,00	3.240,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.246.637,96	2.202.929,61	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.917.115,33	2.422.319,87
Alienação bens adquiridos com R. da Educação	112,31	195,01	Alienação de bens adq com Recurso Livre	2.749,50	53.568,84
Alienação de bens adq com Recurso Livre	23.405,62	38.802,60	Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	2.159,73	8.781,87
Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	69,73	5.031,41	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	0,00	112.292,30
Alimentação Escolar - AEE	0,00	1,85	Aquisição de Unidade Móvel	0,00	60,00
Alimentação Escolar - EJA	0,00	3,60	Aquisição Equipamentos, Serv Urgên/Emerg	0,00	992,10
Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	84,34	Brasil Carinhoso	1.865,00	0,00
Alimentação Escolar Infantil	0,00	16,29	Centro de Eventos	9.128,44	120.460,38
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	792,30	8.154,90	CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	17.604,45	17.198,95
Aquisição de Unidade Móvel	89,32	215,70	Construção ou Ampliação de UBS	61.779,10	0,00
Aquisição Equipamentos, Serv Urgên/Emerg	3,15	101,73	Convênio nº 0368.552-59-Ministério dos Esportes/Ca	0,00	16.924,91
Brasil Carinhoso	152,52	2.918,39	FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)	8.433,44	9.148,76
Centro de Eventos	209,52	131.166,90	FARMÁCIA BÁSICA FIXA (Fonte Federal)	11.559,92	13.163,77
CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	16.557,57	12.096,08	FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	65.842,41	45.271,38
Compensação Especificidades Regionais	2,21	12,64	FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	2.570.739,84	2.218.231,47
Construção ou Ampliação de UBS	15.412,65	293,18	Incentivo a Atenção Básica	137.100,93	124.466,61
CONVÊNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	22,85	40,56	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.135.464,44	1.324.223,31
Convênio nº 0368.552-59-Ministério dos Esportes/Ca	0,00	106,40	Merenda Escolar Conta única	53.129,04	59.276,58
FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	26,90	53,28	Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	4.770,00	112.486,61
FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)	7.098,43	7.992,51	PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)	89.612,78	64.874,43
FARMÁCIA BÁSICA FIXA (Fonte Federal)	13.848,41	15.816,00	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	90.626,86	150.537,77
Farmácia Básica V.- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95	0,16	0,23	PACS - Programa Saúde para Todos (fonte Estadual)	6.084,00	6.084,00
FNAS - CADASTRO ÚNICO	4,75	6,04	PAR - N° Proces. 23400005782201470	0,00	725.903,71
FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	94.987,02	58.911,06	PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL	22.289,11	26.874,10
FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	1.732.489,06	1.751.230,97	PNATE- ENSINO INFANTIL	4.712,47	4.063,70
Incentivo a Atenção Básica	76.830,25	132.887,51	PNATE- ENSINO MÉDIO	4.842,57	5.077,45
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.047.682,75	1.143.549,05	Programa Básico de Transição	2.534,01	0,00
Manutenção UBS	250.213,08	0,00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	26.902,88	37.194,40
Merenda Escolar Conta única	44.268,11	53.679,42	PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)	64.907,60	35.101,48
Merenda Mais Educação - Fundamental	0,00	41,72	PSF ESTADUAL	12.869,48	33.061,12
Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	360,45	125.490,44	Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Público	37.284,97	33.944,58
Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	3.021,03	15,71	RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada	8.027,60	24.956,84
PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)	70.280,33	76.227,86	RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	4.537,71	9.586,89
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	79.678,14	92.513,74	RECURSO PAIF	75.150,11	65.331,10
PACS - Programa Saúde para Todos (fonte Estadual)	6.084,00	6.084,00	REDE CEGONHA	90,00	0,00
PAR - N° Proces. 23400005782201470	846,43	797.127,34	Repasse Aquisição de Caminhão	14.752,97	14.621,25
PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL	22.274,99	27.091,14	Repasse de Transporte Escolar - Estado	97.859,97	30.865,41
PNATE- ENSINO INFANTIL	4.709,72	4.896,99	Repasse Federal para Equipamento Feno Pré-secado	0,00	2.725,00
PNATE- ENSINO MÉDIO	4.837,23	5.082,82	Repasse para Aquisição de Ensiladeira	7.372,24	31.000,00
Programa Básico de Transição	266,66	351,24	SALÁRIO EDUCAÇÃO	167.093,88	203.280,72
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	27.539,19	36.048,59	SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	5.320,00	0,00
PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)	55.420,96	55.345,25	Saúde Bucal Federal	48.854,19	50.258,05
PSF ESTADUAL	25.487,69	36.228,85	Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal)	26.189,37	23.737,86

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.891.131,10	16.391.213,06			
Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	32.382,10	29.475,52			
RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada	20.705,59	17.734,69			
RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	12.327,48	20.808,51			
RECURSO PAIF	90.935,86	73.921,58			
REDE CEGONHA	78,91	41,12			
Repasse Aquisição de Caminhão	654,43	1.351,39			
Repasse de Transporte Escolar - Estado	97.853,97	67.608,46			
Repasse Federal para Equipamento Feno Pré-secado	0,00	3.218,29			
Repasse para Aquisição de Ensiladeira	107,25	6.408,11			
SALÁRIO EDUCAÇÃO	154.505,63	148.200,82			
SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	157,20	4.994,94			
Saúde Bucal Federal	40.581,60	44.430,39			
Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche)	988,49	1.500,83			
Teto Financ. da Vigilância em Saúde (Parte Federal)	36.703,87	30.691,70			
Vigilância em Saúde - Dengue	226,36	2.706,28			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	979.949,06	958.345,67	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	983.110,01	957.520,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	979.949,06	958.345,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	983.110,01	957.520,68
Interferências Financeiras (III)	20.544,29	14.584,58	Interferências Financeiras (IX)	0,00	35.584,58
COTA-PARTE ITR	17.728,46	0,00	OUTRAS PERDAS	0,00	21.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.815,83	14.584,58	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	14.584,58
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.303.373,68	4.273.482,01	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.456.965,68	4.466.381,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.133,39	26.260,36	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.125,64	16.752,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.521,38	8.479,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.355,75	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.675.838,46	3.507.130,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.707.607,41	3.358.486,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	61.877,84	159.432,93	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.037,92	230.717,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	451.002,61	565.919,83	RP PROCESSADOS PAGOS	562.838,96	669.106,63
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	504,00			
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.755,04			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.074.834,85	1.664.816,78	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.487.091,46	2.074.834,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.978.035,30	982.849,68	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.412.392,61	1.978.035,30
BANCO C/ MOVIMENTO	55.668,40	393.952,47	BANCO C/ MOVIMENTO	71.180,60	55.668,40
POUPANÇA	31.633,68	282.284,77	Cheques Devolvidos	2.027,00	0,00
TESOURARIA GERAL	9.497,47	5.729,86	POUPANÇA	0,00	31.633,68
			TESOURARIA GERAL	1.491,25	9.497,47
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	22.269.832,98	23.302.442,10	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	22.267.158,10	23.302.442,10

Boa Vista do Incra, 02/10/2018

Cleber Trenhago
 Prefeito Municipal

Eliane Rossato
 Contadora