

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRRA

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:03/08/2021

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)	20.820.631,16	22.744.806,78	Despesas Orçamentária (VII)	21.168.245,87	20.457.782,94
Ordinária	12.385.527,56	11.357.843,30	Ordinária	10.806.487,23	10.680.380,41
Vinculada	8.435.103,60	11.386.963,48	Vinculada	10.361.758,64	9.777.402,53
ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	28,78	117,22	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.985.505,76	3.323.643,80
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.720.459,21	2.704.529,46	Alienação bens adquiridos com R. da Educação	0,00	1.497,00
Alienação bens adquiridos com R. da Educação	127,70	316,06	Alienação de bens adq com Recurso Livre	102.921,00	0,00
Alienação de bens adq com Recurso Assistência Social	3.002,81	0,00	Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	0,00	44.499,12
Alienação de bens adq com Recurso Livre	112.926,28	31.447,80	Apoio à rede hospitalar	23.458,49	20.472,09
Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	0,36	166,02	Apoio Financeiro - Resoluçã FNDE 11/2018	0,00	48.782,00
Apoio à rede hospitalar	23.458,49	20.472,09	Assistência Farmacêutica	9.622,56	21.921,69
Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020	38.457,20	0,00	Atenção Básica	0,00	77.203,10
Apoio Financeiro - Resoluçã FNDE 11/2018	0,00	583,82	Camionete 1.6 - Roçadeira Articulada Rotativa	218,08	88.062,62
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	65,01	264,77	Cessão Onerosa Lei Federal 13885/2019	420.250,88	0,00
Assistência Farmacêutica	15.357,73	14.491,96	CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	5.191,02	0,00
Atenção Básica	467.246,59	0,00	CONTRATO DE REPASSE 0840233/2016/MTUR	9.818,83	118.816,90
Brasil Carinhoso	0,00	1,05	CONVÊNIO AJ/001/18 RECAPAMENTO ASFÁLTICO RST 481	167,95	797,71
Camionete 1.6 - Roçadeira Articulada Rotativa	0,08	88.336,18	COVID PORTARIA 369	5.206,00	0,00
Cessão Onerosa Lei Federal 13885/2019	0,00	420.250,83	Educação em Saúde	0,00	6.500,00
CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	6.371,02	7.701,17	FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)	13.188,01	10.464,28
Construção ou Ampliação de UBS	506,36	1.548,43	FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	104.894,58	43.381,10
CONTRATO DE REPASSE 0840233/2016/MTUR	62,31	173.463,02	FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	1.785.539,31	1.847.107,21
CONVÊNIO AJ/001/18 RECAPAMENTO ASFÁLTICO RST 481	0,42	964.483,14	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	130.091,38	171.190,84
CONVÊNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	2,66	4,55	Incentivo a Atenção Básica	351.819,23	2.160,00
COVID PORTARIA 369	5.255,02	0,00	Infrações - DETRAN-RS	143,11	0,00
FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	0,30	1,22	Investimento - Atenção Especializada	80.000,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA (Fonte Estadual)	16.276,08	11.474,87	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.902.671,79	1.683.186,87
Farmácia Básica V.- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95	0,02	0,06	Merenda Escolar Conta única	13.574,68	34.417,49
FNAS - CADASTRO ÚNICO	0,19	1,88	Operação de crédito - FINISA	1.604.246,83	402.449,70
FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	111.707,08	103.991,16	Operação de Crédito - Pavimentação	0,00	689.823,08
FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	1.793.383,74	1.805.723,29	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	75.819,97	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	14,08	76,99	PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)	222.796,01	92.554,03
Incentivo a Atenção Básica	226.273,04	159.772,12	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	104.645,18	88.512,96
Incremento Ações Combate do COVID-19 Portaria 378	48.000,00	0,00	PAR - Nº Proces. 23400005782201470	0,00	20.142,23
Infrações - DETRAN-RS	232,58	0,00	Patrulha Agrícola - Retroescavadeira	122,59	88.062,62
Investimento - Atenção Básica	98.458,00	25.000,00	PNATE- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.726,63
Investimento - Atenção Especializada	0,00	80.000,00	PNATE- ENSINO INFANTIL	0,00	2.754,00
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.274.173,03	1.250.763,96	PNATE- ENSINO MÉDIO	0,00	5.210,77
Merenda Escolar Conta única	35.641,65	33.331,59	Programa Básico de Transição	0,00	2.109,16
Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	8,54	34,78	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.547,10	36.771,07
Operação de crédito - FINISA	606.362,28	1.400.334,25	Programa Passe Livre	462,41	0,00
Operação de Crédito - Pavimentação	0,00	924.723,59	PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)	22.499,60	52.410,79
Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	24,10	38,71	PSF ESTADUAL	50.977,16	44.734,75
Outas Transferências Fundo a Fundo - Investimento	3.475,00	0,00	Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	70.336,08	83.997,75
Outras receitas aplicadas em Saúde	37.676,51	0,00	RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	5.508,67	5.614,15
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	276.775,74	0,00	RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	0,00	875,06
PAB FIXO - Programa PAB (Fonte União)	335,40	78.697,17	RECURSO PAIF	46.580,63	70.171,49
			RECURSO PEATE/ RS	0,00	136.688,64
			REDE CEGONHA	150,00	124,00

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRÁ

EXERCÍCIO:2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:03/08/2021

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
PACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	90.000,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	111.668,67	201.354,34
PAR - Nº Proce. 23400005782201470	0,00	367,26	Saúde Bucal Federal	58.733,79	41.070,04
Patrulha Agrícola - Retroescavadeira	0,09	88.374,36	TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201404680/2014	0,00	18.320,00
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	31.542,40	0,00	Trator no mínimo 75 CV Traçado - 4x4	4.844,71	89.881,10
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.717,59	Vigilância em Saúde	35.216,58	34.940,35
PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	2.751,85	Vigilância em Saúde - Dengue	320,00	0,00
PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	5.208,23	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.269.763,04	1.066.774,20
Programa Básico de Transição	0,00	45,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.269.763,04	1.066.774,20
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	68.550,55	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	79.967,94	16.091,84
Programa Passe Livre	0,89	241,65	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.294,63
PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)	0,00	65.603,77	Demais VPD Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	4.987,71	0,00
PSF ESTADUAL	80.000,00	58.500,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	455,28
Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	115.566,60	102.750,20	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.994,41
RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	15.809,75	15.941,86	MULTAS E JUROS SOBRE ITR	0,00	1.007,30
RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	38,37	170,17	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	38,36
RECURSO PAIF	41.787,64	90.108,61	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.548,78	0,00
RECURSO PEATE/RS	46.090,83	146.816,08	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	345,18
REDE CEGONHA	0,29	275,04	SENTENCAS JUDICIAIS	71.716,82	5.087,61
SALÁRIO EDUCAÇÃO	135.079,44	152.953,44	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	5.869,07
SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	15.000,00	0,00	VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	714,63	0,00
Saúde Bucal Federal	0,00	36.795,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.859.174,72	5.758.134,20
Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche)	99,07	403,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	111.319,48	56.824,43
TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201404680/2014	40,33	340,43	RP PROCESSADOS PAGOS	173.900,38	1.960.522,65
Trator no mínimo 75 CV Traçado - 4x4	1,48	94.730,42	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.047,90	132.572,01
Vigilância em Saúde	31.901,03	35.174,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.393.232,63	3.560.008,15
Vigilância em Saúde - Dengue	0,00	4.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.721,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.270.375,85	1.114.372,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	46.484,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.270.375,85	1.114.372,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.674,33	0,00
Interferências Financeiras (III)	24.973,64	23.759,02	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	4.238.946,16	4.613.825,95
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296,87	2.470,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.158.830,85	4.599.108,93
COTA-PARTE ITR	14.049,00	21.081,54	BANCO C/ MOVIMENTO	78.979,06	13.643,43
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714,63	0,00	TESOURARIA GERAL	1.136,25	1.073,59
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	7.028,82	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	31.616.097,73	31.912.609,13
MULTAS E JUROS SOBRE ITR	0,00	206,50			
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	63,00	0,00			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.548,78	0,00			
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	272,54	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.886.291,13	3.997.348,21			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.535,32	194.639,29			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	198.598,13	182.591,58			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	246.072,76	97.669,30			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.401.084,92	3.522.448,04			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	25.033,75			

Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA

EXERCÍCIO:2020
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:03/08/2021

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.613.825,95	4.007.289,36			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.599.108,93	4.001.160,24			
BANCO C/ MOVIMENTO	13.643,43	5.049,43			
CAIXA	0,00	29,40			
TESOURARIA GERAL	1.073,59	1.050,29			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	31.616.097,73	31.912.609,13			

Boa Vista do Incra, 03/08/2021

Paulo Cezar Scheneider de Siqueira
Prefeito Municipal em Exercício

Eliane Rossato
Contadora