

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRÁ**

EXERCÍCIO:2021  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:13/10/2022

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>24.625.005,01</b>	<b>20.820.631,16</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>21.600.334,80</b>	<b>21.168.245,87</b>
Ordinária	14.972.106,22	12.385.527,56	Ordinária	11.176.471,08	10.806.487,23
Vinculada	9.652.898,79	8.435.103,60	Vinculada	10.423.863,72	10.361.758,64
ACADEMIAS DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	147,45	28,78	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.876.014,81	2.985.505,76
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	3.546.459,17	2.720.459,21	Alienação bens adquiridos com R. da Educação	15.890,54	0,00
Alienação bens adquiridos com R. da Educação	557,57	127,70	Alienação de bens adq com Recurso Livre	18.347,23	102.921,00
Alienação de bens adq com Recurso Assistência Social	99,27	3.002,81	Apoio à rede hospitalar	20.114,91	23.458,49
Alienação de bens adq com Recurso Livre	31.082,97	112.926,28	Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020	10.000,00	0,00
Alienação de Bens adquirido com recurso da saúde	1,73	0,36	Assistência Farmacêutica	17.320,84	9.622,56
Apoio à rede hospitalar	20.114,91	23.458,49	Atenção Básica	519.009,67	0,00
Apoio ao Setor Cultural - Lei Federal nº 14.017/2020	934,78	38.457,20	Camionete 1.6 - Roçadeira Articulada Rotativa	0,00	218,08
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - saúde	333,03	65,01	Cessão Onerosa Lei Federal 13885/2019	0,00	420.250,88
Assistência Farmacêutica	15.359,21	15.357,73	CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	19.717,67	5.191,02
Atenção Básica	584.025,03	467.246,59	CONTRATO DE REPASSE 0840233/2016/MTUR	0,00	9.818,83
Camionete 1.6 - Roçadeira Articulada Rotativa	0,00	0,08	CONVÊNIO AJ/001/18 RECAPAMENTO ASFÁLTICO RST 481	0,00	167,95
CIDE - Contribuição de Intervenção no domínio Econ	4.356,07	6.371,02	COVID PORTARIA 369	38,65	5.206,00
Construção ou Ampliação de UBS	3.034,70	506,36	Educação em Saúde	4.150,00	0,00
CONTRATO DE REPASSE 0840233/2016/MTUR	0,00	62,31	FARMÁCIA BÁSICA ( Fonte Estadual)	16.503,34	13.188,01
CONVÊNIO AJ/001/18 RECAPAMENTO ASFÁLTICO RST 481	0,00	0,42	FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	117.798,66	104.894,51
CONVÊNIO AJ/068/10 PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	0,00	2,66	FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	2.238.372,98	1.785.539,38
COVID PORTARIA 369	0,08	5.255,02	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	130.091,38
FAEC - Procedimentos - Prestadores Serviços - SUS	1,54	0,30	Incentivo a Atenção Básica	145.138,61	351.819,23
FARMÁCIA BÁSICA ( Fonte Estadual)	55.854,80	16.276,08	Incremento Ações Combate do COVID-19 Portaria 378	29.415,70	0,00
Farmácia Básica V- Saúde Mental, HD 1,15, AR 0,95	0,07	0,02	Infrações - DETRAN-RS	112,30	143,11
FNAS - CADASTRO ÚNICO	0,00	0,19	Investimento - Atenção Básica	114.998,00	0,00
FUMDER - Fundo de Desenvolvimento Rural	96.976,95	111.707,08	Investimento - Atenção Especializada	0,00	80.000,00
FUNDEB. de Manut. e Desenv. da Educação Básica	2.375.546,42	1.793.383,74	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.463.769,75	1.902.671,79
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	10,81	14,08	Merenda Escolar Conta única	46.868,07	13.574,68
Incentivo a Atenção Básica	444.593,25	226.273,04	Operação de crédito - FINISA	0,00	1.604.246,83
Incremento Ações Combate do COVID-19 Portaria 378	0,00	48.000,00	Outras receitas aplicadas em Saúde	36.311,92	0,00
Infrações - DETRAN-RS	560,58	232,58	Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	125.295,20	75.819,97
Investimento - Atenção Básica	0,00	98.458,00	PAB FIXO - Programa PAB ( Fonte União)	0,00	222.796,01
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.686.553,25	1.274.173,03	PACS - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	104.645,18
Merenda Escolar Conta única	37.200,51	35.641,65	Patrulha Agrícola - Retroescavadeira	0,00	122,59
Novos Estabelecimentos Man. Ed. Infantil	43,75	8,54	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	44.568,80	0,00
Operação de crédito - FINISA	0,00	606.362,28	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	2.547,10
Orientação e Apoio Sócio-Familiar-OASF	6.877,38	24,10	Programa Passe Livre	0,00	462,41
Outas Transferências Fundo a Fundo - Investimento	0,00	3.475,00	PSF - Saúde da Família (Fonte Federal)	0,00	22.499,60
Outras receitas aplicadas em Saúde	0,00	37.676,51	PSF ESTADUAL	109.946,18	50.977,16
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio	24.563,96	276.775,74	Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	114.373,84	70.336,08
PAB FIXO - Programa PAB ( Fonte União)	0,00	335,40	RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	8.368,39	5.508,67
Patrulha Agrícola - Retroescavadeira	0,00	0,09	RECURSO PAIF	49.629,13	46.580,63
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	27.111,11	31.542,40	RECURSO PEATE/ RS	144.604,83	0,00
Programa Passe Livre	0,00	0,89	REDE CEGONHA	0,00	150,00
PSF ESTADUAL	149.175,41	80.000,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	81.140,77	111.668,67
Recurso da CIP - Contribuição da Iluminação Pública	139.103,78	115.566,60	SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	7.500,00	0,00
			Saúde Bucal Federal	0,00	58.733,79
			Trator no mínimo 75 CV Traçado - 4x4	0,00	4.844,71

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRÁ**

EXERCÍCIO:2021  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:13/10/2022

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>		
RECURSO IGD - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	16.556,96	15.809,75	Vigilância em Saúde	28.542,93	35.216,58
RECURSO IGD SUAS - Índice de Gestão Descent.	3.238,56	38,37	Vigilância em Saúde - Dengue	0,00	320,00
RECURSO PAIF	34.144,86	41.787,64	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>1.338.916,22</b>	<b>1.269.763,04</b>
RECURSO PEATE/RS	99.305,02	46.090,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.338.916,22	1.269.763,04
REDE CEGONHA	0,00	0,29	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>65.160,27</b>	<b>79.967,94</b>
SALÁRIO EDUCAÇÃO	154.738,89	135.079,44	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	183,38	0,00
SAMU/UPA - Urgência - Remoção PAC	60.000,00	15.000,00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES E	265,38	0,00
Ter. Compromisso PAR nº 201306441 (creche)	507,47	99,07	Demais VPD Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	6.294,00	4.987,71
TERMO DE COMPROMISSO PAR N 201404680/2014	206,58	40,33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.677,25	2.548,78
Trator no mínimo 75 CV Traçado - 4x4	0,00	1,48	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.323,37	71.716,82
Vigilância em Saúde	33.520,91	31.901,03	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	481,33	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.340.767,55</b>	<b>1.270.375,85</b>	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.935,56	714,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.340.767,55	1.270.375,85	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.577.193,43</b>	<b>4.859.174,72</b>
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>15.481,24</b>	<b>24.973,64</b>	Antecipação de INSS	4.141,92	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	296,87	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.207,60	0,00
COTA-PARTE ITR	0,00	14.049,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	48.767,77	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.294,00	714,63	REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	11.271,78	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	2.498,11	7.028,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.163,31	111.319,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	63,00	RP PROCESSADOS PAGOS	196.219,78	173.900,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.677,25	2.548,78	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	16.071,75	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0,00	272,54	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11,88	176.047,90
Valorização do TDA	11,88	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.259.887,67	4.393.232,63
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>3.660.400,87</b>	<b>4.886.291,13</b>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.449,97	4.674,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	994.807,00	40.535,32	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>8.298.996,11</b>	<b>4.238.946,16</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	249.184,62	198.598,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.270.961,24	4.158.830,85
Antecipação de INSS	4.063,30	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	26.438,44	78.979,06
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	9.990,82	0,00	TESOURARIA GERAL	1.596,43	1.136,25
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	49.574,39	0,00	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>33.880.600,83</b>	<b>31.616.097,73</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.460,66	246.072,76			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.274.864,94	4.401.084,92			
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	12.881,50	0,00			
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	13.573,64	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>4.238.946,16</b>	<b>4.613.825,95</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.158.830,85	4.599.108,93			
BANCO C/ MOVIMENTO	78.979,06	13.643,43			
TESOURARIA GERAL	1.136,25	1.073,59			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>33.880.600,83</b>	<b>31.616.097,73</b>			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

Boa Vista do Incra, 13/10/2022

\_\_\_\_\_  
Cleber Trenhago  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Eliane Rossato  
Contadora