

**EXERCÍCIO:2023**  
**PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro**  
**DATA DE EMISSÃO:23/04/2024**

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>25.733.238,87</b>	<b>23.681.136,30</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>25.859.484,24</b>	<b>23.370.960,21</b>
Ordinária	18.225.167,81	13.511.723,25	Ordinária	16.079.642,46	9.981.054,45
Vinculada	7.508.071,06	10.169.413,05	Vinculada	9.779.841,78	13.389.905,76
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	0,00	2.818.957,78	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASP S	4.124.556,03	4.048.002,43
Alienação de Bens Adquiridos com recurso da Saude	66,07	56,83	Aquisição de Veiculos	747,06	50.000,00
Alienação do leilão- recurso livre	0,00	112,61	Aquisição de Veiculos- Superávit	6.949,59	0,00
Aquisição de Equipamentos UBS-CP 2018/2019	101.671,78	0,00	Assistencia Farmacêutica	15.515,51	51.902,14
Aquisição de Veiculos	747,06	52.921,62	Assistencia Farmacêutica- Superávit	10.117,50	0,00
Assistencia Farmacêutica	19.902,80	24.688,91	Atenção Básica	247.925,01	545.271,63
Atenção Básica	548.634,71	664.961,13	Atenção de Media e Alta Comp.Amb. e Hospitalar	0,00	36.132,37
Atenção de Media e Alta Comp.Amb. e Hospitalar	27.637,90	29.121,37	Auxilio aos Idosos - COVID-19	0,00	4.370,96
Auxilio aos Idosos - COVID-19	0,00	230,61	Contrapartida Agricultores	0,00	65.520,00
Auxilio Financeiro LC 173/2020 - Saúde e Assistência Social	0,00	8,92	Convênio Transporte Escolar	0,00	243.802,14
Auxilio Lei Aldir Blanc	0,00	385,72	Custeio	57,50	31.200,00
BCP na Escola-Questionário Aplicado	16,09	13,96	Custeio-Covid 19	11.742,90	0,00
Cessão Onerosa-Pré-Sal-Llei nº 13885/2019	0,00	3.729,21	Farmácia Básica	4.934,88	18.614,86
Contrapartida Agricultores	0,00	65.520,00	FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	0,00	3.112.870,75
Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	0,00	6.956,32	Incentivo a Atenção Básica	47.268,37	145.423,98
Convênio Transporte Escolar	0,00	212.221,22	Incremento Temporario PSB - Ações de Combate ao COVID-19-Superávit	14.284,18	0,00
Custeio	1.211,10	3.937,81	Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia	0,00	8.150,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	325.648,16	0,00	INVESTIMENTO - Atenção Basica	176,83	444.770,94
Farmácia Básica	18.829,87	59.269,12	INVESTIMENTO - Atenção Basica - Superávit	57.919,82	0,00
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 60%	0,00	3.108.259,71	INVESTIMENTO - Atenção Especializada	50,26	0,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00	7.036,73	INVESTIMENTO - Atenção Especializada-Superávit	1.459,41	0,00
Gestão do SUS	265,41	237,05	INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS	121,35	0,00
IGD SUAS	1.120,36	6.703,30	Investimento- Outras Traferências (Coronavirus).	3.854,86	0,00
Incentivo a Atenção Básica	127.476,82	58.212,27	Manut. e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	0,00	2.166.610,72
Incremento Temporario PSB - Ações de Combate ao COVID-19	6.832,93	3.681,39	Ministerio da Assistencia Social - Emenda Lasier Martins	0,00	60.000,00
Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia	23.800,36	30.574,96	Ministério do Turismo	0,00	389.050,00
INVESTIMENTO - Atenção Basica	21.401,30	382.294,85	Outras Receitas Aplic. em Saúde	7.224,00	0,00
INVESTIMENTO - Atenção Especializada	50,26	117,01	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	287.306,00	0,00
INVESTIMENTO - OUTRAS TRANSFÊRENCIAS	158,65	305,31	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	112.008,00	0,00
Manut. e Desenv. do Ensino - MDE - Fundamental	0,00	1.219.899,73	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	7.472,74	0,00
Manutenção da Educação Infantil-Apoio Creche	0,00	657,31	Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.193,92	0,00
Ministerio da Assistencia Social - Emenda Lasier Martins	537,96	4.533,77	Outras vinculações de transferências	27.918,20	0,00
Ministério do Turismo	311.240,00	78.123,19	Outras Vinculações Legais	5.282,38	0,00
Outras Receitas Aplic. em Saúde	8.120,70	103,82	PAB Variável - PACS	202.689,87	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est.	671.193,86	0,00	PAB Variável - PSF	82.780,58	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	61.448,38	0,00	Pagamento Extraordinário Calamidade- Port. 751/22-Superávit	56.312,83	0,00
Outras vinculações de transferências	36.218,95	0,00	Perfuração de Poços Artesianos	0,00	49.500,00
Outras Vinculações Legais	5.283,28	0,00	Piso Básico Fixo	20.798,31	32.840,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	18.176,34	0,00	Piso Básico Variável	9.159,00	33.558,75
PAB Variável - PACS	206.134,36	0,00	PNAE	0,00	43.096,04
PAB Variável - PSF	108.717,78	0,00	PNATE	0,00	104.540,40
Pagamento Extraordinário Calamidade- Port. 751/22	0,00	152.017,34	Programa Pavimenta -RS	0,00	921.559,01
			Projeto de Orientação e Apoio Sócio Familiar-OASF	4.750,00	0,00
			QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS /QUALIFICAR SUS	1.577,45	0,00

FONTE:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

EXERCÍCIO: 2023  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024

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>		
Perfuração de Poços Artesianos	0,00	5.725,91	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS /QUALIFICAR SUS- Superávit	16.409,53	0,00
PIM - Primeira Infância Melhor	3.940,58	0,00	Salário Educacao	0,00	556.365,70
Piso Básico Fixo	67.481,94	32.212,95	Saúde para Todos - PSF	56.025,38	133.786,82
Piso Básico Variável	5.230,21	17.614,66	SEAPI	0,00	42.183,84
PNAE	0,00	37.467,43	Transferência do Salário-Educação	244.474,87	0,00
PNATE	0,00	83.737,61	Transferência Especial da União	250.000,00	0,00
Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Ún	12.888,55	0,00	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/202	6,33	0,00
Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	2.437,47	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2021	67,15	0,00
Programa Pavimenta -RS	0,00	566.240,14	Transferências da União Referentes a Compensações Financ pela Explora	122.234,60	0,00
Projeto de Orientação e Apoio Sócio Familiar-OASF	2.028,48	15.250,50	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	139.913,52	0,00
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS /QUALIFICAR SUS	1.577,45	1.454,09	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	49.492,35	0,00
Receita Alienação-Educação	0,00	1.476,56	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	1.636,56	0,00
Receita de Alienação- Caminho da Escola	0,00	13.830,60	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	713,44	0,00
Recuperação de Estradas Vicinais	0,00	404,46	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	379.806,13	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.037,92	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.100.040,50	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	132,58	0,00	Vigilância em Saúde	32.962,08	50.781,29
Recursos Vinculados a Fundos	450,08	0,00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia	4.905,00	0,00
Repasse Emergencial SUAS - COVID-19	22,10	19,17	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>855.326,89</b>	<b>671.625,04</b>
Salário Educacao	0,00	246.928,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	855.326,89	671.625,04
Salário Educação Estadual	0,00	133,46	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>136.959,92</b>	<b>0,00</b>
Saúde para Todos - PSF	113.499,18	105.842,81	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.959,92	0,00
SEAPI	0,00	2.735,03	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>6.044.692,09</b>	<b>3.823.849,46</b>
Transferência do Salário-Educação	253.154,22	0,00	CONVÊNIO 921399/2021-MINISTÉRIO DAS CIDADES	287.306,00	0,00
Transferência Especial da União	360.015,19	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	0,00	22.650,00
Transferência Especial Emenda Parlamentar Onix Lorenzoni	0,00	919,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.437.214,00	1.142.200,38
Transferências da União Referentes a Compensações Financ pela Explora	329.722,07	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	199.902,53	93.285,73
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Ap	111.439,04	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA- FUNDEB	957,12	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dii	2.333,18	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA- LIVRE	837,48	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	53.175,69	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE- ASP S	26.958,08	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - At	36.620,23	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	19.404,12	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - De	14.834,14	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE- LIVRE	1.726,10	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	379.976,12	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.944.485,83	2.441.150,83
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.056.076,84	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.496,70	122.725,36
Vigilância em Saúde	35.555,39	39.131,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.404,13	1.837,16
Vigilância em Saúde - Epidemiologia	13.336,64	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>12.685.724,42</b>	<b>12.331.660,44</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>855.326,89</b>	<b>671.625,04</b>	BANCO C/ MOVIMENTO	11.105.571,30	10.983.098,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	855.326,89	671.625,04	BANCOS C/ VINCULADAS	1.329.291,85	1.106.152,55
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>6.661.961,36</b>	<b>5.834.226,48</b>	POUPANÇA	240.918,74	225.990,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.796.065,67	2.979.291,55	TESOURARIA GERAL - PONTO 1	9.942,53	16.418,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	278.707,97	199.902,53	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>45.582.187,56</b>	<b>40.198.095,15</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.987.329,70	2.507.819,88			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	0,00	22.650,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.882,01	0,00			
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.682,37	122.725,36			

FONTE:

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE**

EXERCÍCIO:2023  
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:23/04/2024

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:3

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>6.661.961,36</b>	<b>5.834.226,48</b>			
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.404,13	1.837,16			
SALÁRIO FAMÍLIA- FUNDEB	717,84	0,00			
SALÁRIO FAMÍLIA- LIVRE	717,84	0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE- ASPSP	20.821,13	0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE- FUNDEB	18.522,69	0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE- LIVRE	1.726,10	0,00			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	288.383,91	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>12.331.660,44</b>	<b>10.011.107,33</b>			
BANCO C/ MOVIMENTO	10.983.098,67	8.299.832,45			
BANCOS C/ VINCULADAS	1.106.152,55	1.486.287,65			
POUPANÇA	225.990,85	213.434,12			
TESOURARIA GERAL - PONTO 1	16.418,37	11.553,11			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>45.582.187,56</b>	<b>40.198.095,15</b>			

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR

SECRETÁRIO