

GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 DATA DE EMISSÃO :22/02/2018

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)	4.058.565,82	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	6.064.744,17	4.480.196,05
Ordinária	1.675.060,11	0,00	Ordinária	2.776.552,96	2.654.426,02
Vinculada	2.383.505,71	0,00	Vinculada	3.288.191,21	1.825.770,03
ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	7,44	0,00	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.272.118,84	531.287,91
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	403.816,62	0,00	CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	55.759,41	0,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	0,41	0,00	FAMMA	12.810,00	0,00
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	3.101,99	0,00	Fundeb	702.195,83	619.380,66
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	388,92	0,00	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	149.656,00	13.950,00
Atenção basica	67,99	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	197.151,67	149.640,06
BRASIL CARINHOSO	16,95	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	12.221,95	1.988,41
CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	696,03	0,00	IGD SUAS	69,90	172,50
Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	339,60	0,00	IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	1.292,80	4.279,00
CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA- CIP	54.439,74	0,00	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	11.551,52	6.371,62
CONVENIO 787524/13 APAE	201,14	0,00	Manutenção e desenvolvimento do ensino	506.295,04	172.601,96
CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - E EQUIPAMENTOS	256,80	0,00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	17.000,00	8.424,00
CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	527,09	0,00	PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447	0,00	97,61
FAMMA	3.073,43	0,00	Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	9.499,06	0,00
Farmácia Básica - Estadual/Diabete mellitus/fraldas	1.356,21	0,00	PISO BASICO FIXO-PAIF	1.700,24	712,60
Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	29,02	0,00	PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	0,00	2.108,20
FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	210,44	0,00	PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	16.931,94	3.100,82
Fundeb	829.832,39	0,00	PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	35.369,96	64.802,38
FUNDEM	158,30	0,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	276.839,95	246.153,08
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	13.547,34	0,00	Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	2.676,53	699,22
HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	496,36	0,00	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	914,00	0,00
IGD SUAS	44,01	0,00	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	6.136,57	0,00
IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Familia	117,84	0,00			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	47,79	0,00			
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	1.250,96	0,00			
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	377,36	0,00			
LEI PASSE LIVRE	126,67	0,00			
Manutenção e desenvolvimento do ensino	191.004,52	0,00			
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	12.629,91	0,00			
MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	6,42	0,00			
Merenda Escolar FNDE/PNAEP PrÉ-E scola	0,08	0,00			
MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	9,53	0,00			
PAB FIXO/TELE SAUDE	33.544,69	0,00			
Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	30.312,62	0,00			
PISO BASICO FIXO-PAIF	175,90	0,00			
PROG. APOIO PES.PORT.DEFIC.-PTMC	29,56	0,00			
PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	4.029,49	0,00			
PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,13	0,00			
Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	3,24	0,00			
PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	58,66	0,00			
PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	6.711,81	0,00			
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	708.222,25	0,00			
SALARIO EDUCACAO	43.221,91	0,00			
Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	203,48	0,00			
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (I	35.104,72	0,00			
SIA MEDIA COMPLEXIDADE	12,19	0,00			
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	10,62	0,00			
TRANSF ACESSUAS TRABALHO	121,41	0,00			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro
 DATA DE EMISSÃO:22/02/2018

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)	4.058.565,82	0,00			
TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	15,70	0,00			
TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/P NATE	0,01	0,00			
TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	3.500,00	0,00			
VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS	48,02	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	158.333,37	122.916,63	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	122.916,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	158.333,37	122.916,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	122.916,63
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.321.188,94	2.713.184,57	Pagamentos Extraorçamentários (X)	877.192,46	1.002.439,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.687,56	637,24	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.394,08	463,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.666,99	363.381,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.434,49	363.891,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.465.011,76	2.240.681,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	370.132,74	307.332,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	449.822,63	108.484,27	RP PROCESSADOS PAGOS	169.231,15	330.751,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	50.496.731,45	46.008.982,32	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	51.940.815,98	47.276.382,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.114.291,67	6.005.929,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.137.286,83	6.738.955,68
BANCO C/ MOVIMENTO	427.366,08	531.216,86	BANCO C/ MOVIMENTO	577.888,31	374.873,15
BANCO DO BRASIL	10.267.505,09	9.942.307,25	BANCO DO BRASIL	10.463.752,21	10.276.233,10
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.267.275,11	8.228.151,37	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10.658.646,87	8.402.519,20
BANCOS C/ VINCULADAS	321.897,32	320.168,80	BANCOS C/ VINCULADAS	246.048,98	392.378,90
BANRISUL COMPREV	1.070.816,75	948.100,57	BANRISUL COMPREV	1.076.868,49	960.039,43
BANRISUL S/A	587.610,94	177.632,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.325.356,74	7.367.989,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.706.683,07	7.287.721,06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.410.639,68	12.703.517,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.687.158,07	12.505.457,81	POUPANÇA	33.205,89	52.747,57
POUPANÇA	33.153,52	52.368,34	TESOURARIA GERAL	11.121,98	7.128,34
TE SOURARIA GERAL	12.973,83	9.928,49			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	59.034.819,58	52.881.934,01	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	58.882.752,61	52.881.934,01

SANTO AUGUSTO, 22/02/2018

_____ NALDO WIEGERT PREFEITO MUNICIPAL	_____ MAURO LORENZON SECRETÁRIO DE FINANÇAS	_____ MARILEI APARECIDA KRAMPE CONTADORA CRC / RS
--	---	---