

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:04/10/2019

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>15.186.646,56</b>	<b>14.880.061,60</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>13.934.415,97</b>	<b>11.972.170,18</b>
Ordinária	6.612.252,48	6.741.261,80	Ordinária	6.885.143,34	5.828.969,92
Vinculada	8.574.394,08	8.138.799,80	Vinculada	7.049.272,63	6.143.200,26
MERENDA ESCOLAR	45.747,00	49.194,00	MERENDA ESCOLAR	53.995,37	27.990,70
Academias da Saude-Construção e Custeio	0,00	18,26	AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	2.078.196,24	1.760.159,24
AÇÕES DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.580.444,40	1.586.405,78	Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	28.291,83	0,00
Alienação de Adquiridos com recursos da Saúde	28.140,08	48,43	Alienação de Veiculos de Recurso Livre	31.359,51	137.043,46
Alimentação Educação Especial	636,00	740,00	Alimentação Educação Especial	2.363,00	1.675,50
Aquisição Ambulância, carros e etc.	87,25	163,51	Aquisição Ambulância, carros e etc.	2.005,92	0,00
Aquisição de Equipamentos	839,76	245,11	Aquisição de Equipamentos	26.753,00	89.187,66
Compensação de Especificidades Regionais	5,49	76,39	Compensação de Especificidades Regionais	0,00	898,32
Construção ou Ampliação de UBS	82.813,83	5.492,89	Consulta Popular-Aquisição equipamento p/UBS	0,00	2.660,00
Consulta Popular-Aquisição equipamento p/UBS	9,72	147,03	Conv.MAPA 1022.440-41/14	0,00	97.430,60
Conv.MAPA 1022.440-41/14	0,00	97.500,00	Convênio MDA	96.000,00	0,00
DEMAEM	278.061,12	237.296,95	DEMAEM	306.142,01	256.515,01
Educação em Saúde	5.826,45	2.503,87	Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	0,00	2.359,50
Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	0,00	3.655,10	Farmácia Básica Estadual	10.285,00	7.364,23
Farmácia Básica Estadual	4.176,58	6.537,63	Farmácia Básica Fixa	25.651,50	15.714,25
Farmácia Básica Fixa	16.375,53	18.578,02	FUNDEB - 60%	1.948.984,90	1.657.023,03
FUNDEB - 60%	1.936.710,25	1.699.475,65	Incentivo Atenção Básica	149.682,93	186.570,09
Incentivo Atenção Básica	138.487,92	167.280,82	LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	22.287,00	140.445,00
LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	47.007,98	100.904,40	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	890.134,59	575.885,78
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	712.122,01	673.298,45	PAB Fixo	90.735,54	98.108,86
PAB Fixo	84.683,70	92.468,06	PAB Variável - Saude Família/Saude Escola/Saude Bucal/PMAQ	58.678,24	52.124,58
PAB Variável - Saude Família/Saude Escola/Saude Bucal/PMAQ	48.000,00	52.454,17	PACS	6.268,34	2.464,38
PACS	8.564,32	8.804,59	PACS - Agentes Com.de Saude	129.228,62	112.899,51
PACS - Agentes Com.de Saude	133.848,00	123.600,55	PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	1.819,40	2.635,00
PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	1.640,00	3.320,00	Piso Atenção em Visa - PAB	489,00	5.269,20
Piso Atenção em Visa - PAB	13.202,36	13.629,24	PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	195.252,17	175.609,99
PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	195.708,75	172.439,35	Programa Bolsa Família	2.968,67	12.463,70
Programa Bolsa Família	20.020,00	18.590,00	Programa Brasil Carinhoso	0,00	11.875,00
Programa Brasil Carinhoso	0,00	6.712,35	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	8.128,00	0,00
Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade	22.000,00	0,00	Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	5.439,68	2.360,60
Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	3.791,03	3.791,03	Programa IGD-SUAS	41.771,19	3.024,00
Programa IGD-SUAS	13.515,12	9.275,58	Programa Nacional de Habitação Rural	0,00	8.780,50
Programa Nacional de Habitação Rural	0,00	5.370,50	Programa Primeira Infancia Melhor	54.892,65	70.005,46
Programa Primeira Infancia Melhor	56.050,38	94.576,77	Programa Saude da Família	35.608,42	45.655,67
Programa Saude da Família	35.365,39	35.782,98	Recusos do CRAS	136.261,76	81.074,14
Recusos do CRAS	236.527,25	117.535,00	RPPS	350.118,52	216.618,14
RPPS	2.552.690,68	2.475.569,76	Saude Bucal	31.333,05	26.777,23
Saúde Bucal	26.990,49	29.497,97	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	0,00	33.646,89
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	0,00	21.524,45	Taxa de Vigilância Sanitária	316,00	1.468,50
SUS/SIA Hospitais Públicos	25,69	75,03	Teto Financeiro - SIA/SUS	2.583,00	5.570,54
			Teto Financeiro da Vigil.em Saude	32.915,93	70.214,91
			Transf.FNDE p/PNAE - Creche	24.122,63	2.927,50

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMPITUBA**

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:04/10/2019

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>		
Taxa de Vigilância Sanitária	1.746,99	1.597,63	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	11.561,84	4.227,05
Teto Financeiro - SIA/SUS	6.000,05	5.229,48	Transf.Salário Educação	156.647,18	138.476,54
Teto Financeiro da Vigil.em Saude	46.532,42	58.180,88	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>619.628,65</b>	<b>591.719,32</b>
Transf.FNDE p/PNAE - Creche	5.992,00	6.060,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	619.628,65	591.719,32
Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	8.950,00	5.780,00	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>6.782,00</b>	<b>0,00</b>
Transf.PAR - Infraestrutura Escolar - MOBILIARIO	29.830,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	6.782,00	0,00
Transf.Salário Educação	145.228,29	127.372,14	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>3.741.445,52</b>	<b>1.938.421,95</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>619.628,65</b>	<b>591.719,32</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.301,57	949.302,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	619.628,65	591.719,32	RP PROCESSADOS PAGOS	903,92	1.048,95
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>3.831.301,77</b>	<b>1.301.560,99</b>	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.588,55	9.355,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	299.184,27	263.093,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.473.651,48	978.715,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.294,32	2.775,92	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>14.448.955,97</b>	<b>13.113.651,13</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.508,85	9.053,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.438.475,02	11.228.562,67
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.493.314,33	1.026.637,50	BANCO C/ MOVIMENTO	143.226,48	965.596,84
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>13.113.651,13</b>	<b>10.842.620,67</b>	BANCOS C/ VINCULADAS	867.140,30	915.294,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.228.562,67	8.974.950,86	TESOURARIA GERAL	114,17	4.196,83
BANCO C/ MOVIMENTO	965.596,84	380.711,02	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>32.751.228,11</b>	<b>27.615.962,58</b>
BANCOS C/ VINCULADAS	915.294,79	1.485.528,43			
TESOURARIA GERAL	4.196,83	1.430,36			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>32.751.228,11</b>	<b>27.615.962,58</b>			

Mampituba, 04/10/2019

DIRCEU GONÇALVES SELAU  
 Prefeito

CARLA SANTOS DE AGUIAR TROLLER  
 Contadora CRC/SC 025334/0-2