

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

EXERCÍCIO:2016  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:06/11/2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>12.404.491,84</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>11.196.620,26</b>
Ordinária	8.769.403,62	Ordinária	7.500.607,70
Vinculada	3.635.088,22	Vinculada	3.696.012,56
MERENDA ESCOLAR	49.194,00	MERENDA ESCOLAR	27.990,70
Aquisição de Equipamentos	245,11	Alienação de Veiculos de Recurso Livre	137.043,46
Compensação de Especificidades Regionais	76,39	Aquisição de Equipamentos	89.187,66
Conv.MAPA 1022.440-41/14	97.500,00	Compensação de Especificidades Regionais	898,32
DEMAEM	237.296,95	Conv.MAPA 1022.440-41/14	97.430,60
Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	3.655,10	DEMAEM	256.515,01
Farmácia Básica Estadual	6.537,63	Estruturação Rede Serviços Atenção Básica Saude	2.359,50
Farmácia Básica Fixa	18.578,02	Farmácia Básica Estadual	7.364,23
FUNDEB - 60%	1.699.475,65	Farmácia Básica Fixa	15.714,25
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	673.298,45	FUNDEB - 60%	1.657.023,03
Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saude	1.597,63	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	575.885,78
PAB Fixo	92.468,06	Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saude	1.468,50
PACS	8.804,59	PAB Fixo	98.108,86
PACS - Agentes Com.de Saude	123.600,55	PACS	2.464,38
PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	3.320,00	PACS - Agentes Com.de Saude	112.899,51
Piso Atenção em Visa - PAB	13.629,24	PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola	2.635,00
PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	172.439,35	Piso Atenção em Visa - PAB	5.269,20
Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	3.791,03	PNATE-Programa Nacional de Transporte Escolar	175.609,99
Programa IGD-SUAS	9.275,58	Programa FEAS - Fundo Estadual de Assist.Social	2.360,60
Programa Nacional de Habitação Rural	5.370,50	Programa IGD-SUAS	3.024,00
Programa Primeira Infancia Melhor	94.576,77	Programa Nacional de Habitação Rural	8.780,50
Programa Saude da Família	35.782,98	Programa Primeira Infancia Melhor	70.005,46
PSF - Saude da Família	52.454,17	Programa Saude da Família	45.655,67
Saúde Bucal	29.497,97	PSF - Saude da Família	52.124,58
Teto Financeiro - SIA/SUS	5.229,48	Saude Bucal	26.777,23
Teto Financeiro da Vigil.em Saude	58.180,88	Teto Financeiro - SIA/SUS	5.570,54
Transf.FNDE p/PNAE - Creche	6.060,00	Teto Financeiro da Vigil.em Saude	70.214,91
Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	5.780,00	Transf.FNDE p/PNAE - Creche	2.927,50
Transf.Salário Educação	127.372,14	Transf.FNDE p/PNAE - Pré-Escola	4.227,05
		Transf.Salário Educação	138.476,54
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>17.334,64</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>574.384,68</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.334,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	574.384,68
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.201.060,10</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.852.345,16</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.762,18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.034,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	940.211,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	894.566,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	250.310,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	948.695,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.775,92	RP PROCESSADOS PAGOS	1.048,95
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.866.485,43</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>1.866.021,91</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	380.574,12	BANCO C/ MOVIMENTO	953.197,58
BANCOS C/ VINCULADAS	1.484.480,95	BANCOS C/ VINCULADAS	908.627,50
TESOURARIA GERAL	1.430,36	TESOURARIA GERAL	4.196,83
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>15.489.372,01</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>15.489.372,01</b>

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual

Mampituba, 06/11/2017

\_\_\_\_\_  
DIRCEU GONÇALVES SELAU  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
JOSIANE PEREIRA MACHADO  
Contador - CRC/RS 059503/0-8