



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO LEAO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2022
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:23/02/2023

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.028.958,91	27.429.096,91	Despesas Orçamentária (VII)	33.931.641,33	24.681.691,24
Ordinária	14.989.585,54	12.891.938,73	Ordinária	11.893.224,57	9.415.320,01
Vinculada	17.039.373,37	14.537.158,18	Vinculada	22.038.416,76	15.266.371,23
A.S.P.S.	3.382.723,95	2.991.509,83	A.S.P.S.	4.747.163,43	3.946.430,12
ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA EDUCAÇÃO	0,00	36.000,00	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA EDUCAÇÃO	36.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA SAÚDE	0,00	50.000,00	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA SAÚDE	50.000,00	0,00
APOIO A NOVOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNC	372,51	76,39	APOIO A NOVOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNC	3.900,00	0,00
APOIO A REDE HOSPITALAR - (M.A.C) Estadual	818.106,38	297.094,13	APOIO A REDE HOSPITALAR - (M.A.C) Estadual	810.680,00	320.450,00
APOIO CRECHES - FNDE	113,99	38,36	APOIO CRECHES - FNDE	1.735,80	0,00
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - A.F.M - FNDE	0,00	24,05	ATENÇÃO BÁSICA - (PIES/NAAB/OF. TERAPÊUTICA)	713.651,28	505.843,51
ATENÇÃO BÁSICA - (PIES/NAAB/OF. TERAPÊUTICA)	387.116,64	777.462,33	AVANÇAR NA SAUDE - REDE BEM CUIDAR	21.717,96	0,00
AVANÇAR NA SAUDE - REDE BEM CUIDAR	403.409,07	0,00	BRASIL CARINHOSO	1.250,77	0,00
BRASIL CARINHOSO	79,24	0,00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	171.671,68	0,00
C.E.O. e L.R.P.D (Méd. A. Comp)	0,00	3.520,00	CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	0,00	20.256,84
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	171.170,97	0,00	CONSULTA POPULAR	0,00	38.103,95
CONSTRUÇÕES OU AMPLIAÇÕES	0,00	110,96	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C.I.D	10.770,05	1.759,87
CONSULTA POPULAR	0,00	108,78	CONVENIO PATRULHAAGRÍCOLA	198.077,13	725.806,16
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C.I.D	8.379,52	5.424,26	CONVÊNIO UNIÃO - PAVIMENTAÇÕES	870.991,22	716.250,00
CONVENIO PATRULHA AGRÍCOLA	386.268,46	328.678,07	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	49.018,49	79.519,92
CONVÊNIO UNIÃO - PAVIMENTAÇÕES	501.958,27	480.070,19	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	2.312.588,43	1.110.944,58
COVID E.PI	16.240,59	0,00	CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C	1.118.996,54	558.109,72
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	53.886,51	45.918,40	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	0,00	23.762,82
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	2.119.698,94	1.387.664,06	CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	0,00	150.639,30
CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C	789.322,79	753.573,40	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	57.331,97	38.544,28
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	3,74	144,12	F.E.A.S	25.400,65	7.895,87
CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	38.088,00	198.639,30	FARMÁCIA BASICA - ESTADUAL	38.800,00	55.992,33
CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	16.125,63	67.306,20	FUNDEB	4.336.508,22	3.768.924,89
F.E.A.S	35.012,37	16.353,66	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F.M.A.S	1.024.289,52	649.707,47
FARMÁCIA BASICA - E STADUAL	62.417,10	71.897,62	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	117.740,99	95.788,91
FUNDEB	3.464.802,47	3.982.530,24	I.G.D	12.800,27	11.501,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F.M.A.S	1.925,07	419,34	M.D.E.	2.336.703,26	1.155.325,22
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	103.302,60	108.586,01	P.E.A.TE- TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.399.952,80	786.157,47
I.G.D	23.092,62	19.319,00	P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR	56.794,05	69.920,00
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.881,08	P.N.A.TE - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	320.205,39	7.785,18
M.D.E.	1.661.196,37	1.393.542,03	PAIF/SCFV	130.433,96	87.354,86
P.E.A.TE- TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.303.255,50	621.171,60	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	197.822,25	172.824,19
P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR	51.912,65	59.263,96	RECURSO QUADRAS DE ESPORTES	481.022,39	0,00
P.N.A.TE - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	55.581,73	94.362,92	SALÁRIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	384.398,26	160.771,94
PAIF/SCFV	325.426,27	61.363,58	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.020.000,00	1.140.000,00
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	128.401,62	236.084,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.020.000,00	1.140.000,00
RECURSO LEI ALDIR BLANC	6.452,53	68.943,46	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	412.649,31	521.568,59
RECURSO QUADRAS DE ESPORTES	477.500,00	473,55	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	243.394,51
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS	47,34	157.284,74	FURTO, ROUBO DE NUMERARIO TESOURARIA	40.966,56	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	245.981,93	218.317,89	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	795,87	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	21.613,60	14.468,53
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	28.718,28	0,00
			Outras VPDs Fatores Diversos	278,89	8.333,71
			SENTENÇAS JUDICIAIS	320.276,11	255.371,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO LEAO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2022
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:23/02/2023

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)	122.848,77	311.617,68	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.658.867,33	3.873.964,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	122.848,77	311.617,68	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIL	30.445,59	1.287,55
Interferências Financeiras (III)	26.455,27	75.282,05	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	27.424,24	11.054,85
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.345,82	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	15.889,06	33.240,37
IR - PESSOAS FISICAS	0,00	7.907,25	CRÉDITOS EM APURAÇÃO - FURTO ROUBO TESOURARIA	40.966,56	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.456,62	0,00	REPASSE CONCEDIDO - ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	70.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	24.998,65	64.415,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.290.851,72	31.444,35
Outras VPDs Fatores Diversos	0,00	613,74	RP PROCESSADOS PAGOS	593.120,93	647.366,53
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.821.709,15	6.187.959,13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.534.594,29	3.131.167,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.687.525,53	1.877.347,17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.574,94	18.403,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	72.628,86	622.598,11	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.815.113,17	6.838.299,04
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.537.674,00	3.068.219,02	BANCO C/ MOVIMENTO	3.008.508,54	5.389.135,01
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIL	0,00	10.079,91	BANCOS C/ VINCULADAS	799.668,23	1.399.594,25
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.296,00	11.167,25	TESOURARIA GERAL	6.936,40	49.569,78
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	8.131,01	33.240,37	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	44.838.271,14	37.055.523,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	375.851,05	273.775,61			
REPASSE CONCEDIDO - ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	0,00	134.615,50			
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	156.916,19			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124.602,70	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	6.838.299,04	3.051.567,66			
BANCO C/ MOVIMENTO	5.389.135,01	1.923.373,24			
BANCOS C/ VINCULADAS	1.399.594,25	1.077.343,64			
POUPANÇA	0,00	32.217,90			
TESOURARIA GERAL	49.569,78	18.632,88			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	44.838.271,14	37.055.523,43			

Notas:

As notas explicativas, seguem anexas no site do municipio em documento em separado devido a falta de espaço neste documento.

BOQUEIRAO DO LEAO, 23/02/2023

JORNI HENN
 Contador CRC/RS 097048/O-8

JOCEMAR BARBON
 Prefeito Municipal