



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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:24/01/2024

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	39.800.527,27	37.751.768,74	Despesas Orçamentária (VII)	37.122.581,07	37.910.561,81
Ordinária	0,00	14.989.585,54	Ordinária	0,00	12.790.375,80
Vinculada	39.800.527,27	22.762.183,20	Vinculada	37.122.581,07	25.120.186,01
A.S.P.S.	0,00	3.382.723,95	A.S.P.S.	0,00	4.747.163,43
APOIO A NOVOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNC	0,00	372,51	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA EDUCAÇÃO	0,00	36.000,00
APOIO A REDE HOSPITALAR - (M.A.C) Estadual	0,00	818.106,38	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DA SAÚDE	0,00	50.000,00
APOIO CRECHES - FNDE	0,00	113,99	APOIO A NOVOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FNC	0,00	3.900,00
Assistência financeira da União Piso salarial profissionais enfermagem	106.441,19	0,00	APOIO A REDE HOSPITALAR - (M.A.C) Estadual	0,00	810.680,00
ATENÇÃO BÁSICA - (PIES/NAAB/OF. TERAPÊUTICA)	0,00	387.116,64	APOIO CRECHES - FNDE	0,00	1.735,80
AVANÇAR NA SAUDE - REDE BEM CUIDAR	0,00	403.409,07	Assistência financeira da União Piso salarial profissionais enfermagem	88.481,22	0,00
BRASIL CARINHOSO	0,00	79,24	ATENÇÃO BÁSICA - (PIES/NAAB/OF. TERAPÊUTICA)	0,00	713.651,28
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	0,00	171.170,97	AVANÇAR NA SAUDE - REDE BEM CUIDAR	0,00	21.717,96
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C.I.D	0,00	8.379,52	BRASIL CARINHOSO	0,00	1.250,77
CONVENIO PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	386.268,46	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	0,00	171.671,68
CONVÊNIO UNIÃO - PAVIMENTAÇÕES	0,00	501.958,27	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - C.I.D	0,00	10.770,05
COVID E.PI	0,00	16.240,59	CONVENIO PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	198.077,13
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	53.886,51	CONVÊNIO UNIÃO - PAVIMENTAÇÕES	0,00	870.991,22
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.119.698,94	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	49.018,49
CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C	0,00	789.322,79	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.312.588,43
CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	0,00	3,74	CUSTEIO - ATENÇÃO DE M.A.C	0,00	1.118.996,54
CUSTEIO - Outros programas financiados por transferências fundo a fundo	0,00	38.088,00	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	57.331,97
CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	16.125,63	F.E.A.S	0,00	25.400,65
F.E.A.S	0,00	35.012,37	FARMÁCIA BASICA - ESTADUAL	0,00	38.800,00
FARMÁCIA BASICA - ESTADUAL	0,00	62.417,10	FUNDEB	0,00	4.336.508,22
FUNDEB	0,00	3.464.802,47	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F.M.A.S	0,00	1.024.289,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-F.M.A.S	0,00	1.925,07	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	117.740,99
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	0,00	103.302,60	I.G.D	0,00	12.800,27
I.G.D	0,00	23.092,62	M.D.E.	0,00	2.336.703,26
M.D.E.	0,00	1.661.196,37	Outras Transf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	216.629,93	0,00
Outras Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	605.496,02	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	883,80	0,00
Outras Transf. de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.425,74	0,00	P.E.A.TE- TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	1.399.952,80
Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.978,33	0,00	P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR	0,00	56.794,05
Outras vinculações de transferências	34.814,81	0,00	P.N.A.TE - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	0,00	320.205,39
Outros Recursos não Vinculados	915.153,86	0,00	PAIF/SCFV	0,00	130.433,96
P.E.A.TE- TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	0,00	1.303.255,50	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	0,00	197.822,25
P.N.A.E - MERENDA ESCOLAR	0,00	51.912,65	RECURSO QUADRAS DE ESPORTES	0,00	481.022,39
P.N.A.TE - RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO)	0,00	55.581,73	Recursos da Contribuição de Intervenção no D omino Econômico - CIDE	4.946,10	0,00
PAIF/SCFV	0,00	325.426,27	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	114.500,00	0,00
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE FAMILIA	0,00	128.401,62	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	241.034,84	0,00
RECURSO LEI ALDIR BLANC	0,00	6.452,53	Recursos não Vinculados de Impostos	21.262.854,36	0,00
RECURSO QUADRAS DE ESPORTES	0,00	477.500,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	3.740.441,94	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.766,45	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	37.481,90	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.993,13	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.327,17	0,00
			RPPS	0,00	3.081.769,25
			SALÁRIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	384.398,26
			Transf. de Rec. do FNDE (PNATE)	165.328,43	0,00



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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:24/01/2024

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	168.000,00	0,00	Transf. de Rec. do FNDE ref. ao (PNAE)	53.166,59	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	19.894.241,33	0,00	Transf. de Rec. dos Estados para programas de educação	1.803.768,15	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS	0,00	47,34	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403.914,71	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	7.009.713,71	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	2.923.126,04	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	51.510,89	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Estadual	1.870.436,11	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	14.881,77	0,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	307.029,18	0,00
RPPS	0,00	5.722.809,83	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	26.475,94	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	245.981,93	Transferência do Salário-Educação	259.855,33	0,00
Transf. de Rec. do FNDE (PNATE)	175.847,79	0,00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei	80.659,66	0,00
Transf. de Rec. do FNDE ref. ao (PNAE)	62.203,36	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.520.239,67	0,00
Transf. de Rec. dos Estados para programas de educação	1.523.930,34	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	18.236.691,90	10.615.972,10
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.140,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.236.691,90	10.615.972,10
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	2.876.629,32	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	699.549,41	963.248,64
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Estadual	1.448.384,54	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.686,54
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco c	241.316,00	0,00	BANCO DO BRASIL S.A	53.685,82	48.046,98
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	282.451,45	0,00	BANRISUL S.A	34.774,80	42.141,16
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.167,15	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	361.968,79	426.106,19
Transferência do Salário-Educação	274.623,69	0,00	FURTO, ROUBO DE NUMERARIO TESOURARIA	0,00	40.966,56
Transferência Especial da União	450.813,00	0,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	795,87
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.290.602,55	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	21.613,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.532.137,09	1.142.848,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	30.283,13	28.718,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.532.137,09	1.142.848,77	Outras VPDs Fatores Diversos	0,00	278,89
Interferências Financeiras (III)	24.636,94	26.568,07	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.994,95	320.276,11
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.444,47	0,00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	66.200,00	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	18.024,97	0,00	SICREDI S.A	32.641,92	31.618,46
IR - PESSOAS FISICAS	0,00	112,80	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.733.153,04	6.879.574,75
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.456,62	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIL	11.807,47	30.445,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	1.340,27	24.998,65	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.699,26	27.424,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES	1.832,74	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	13.268,77	15.889,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	994,49	0,00	CRÉDITOS EM APURAÇÃO - FURTO ROUBO TESOURARIA	0,00	40.966,56
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.091.760,96	6.956.622,80	REPASSE CONCEDIDO - ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	205.485,50	70.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	179.169,11	1.697.525,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.523.157,99	1.297.501,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	875.246,03	73.078,86	RP PROCESSADOS PAGOS	58.505,78	593.120,93
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	3.038.241,32	4.786.627,55	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.890.327,28	4.748.538,91
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.519,42	15.296,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.900,99	55.687,74
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	3.087,42	8.131,01	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	36.405.328,62	34.748.241,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.870,97	375.963,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.614.256,50	30.834.918,73
REPASSE CONCEDIDO - ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	35.000,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	2.359.182,11	3.106.718,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.831.626,69	9.597.726,03	BANCOS C/ VINCULADAS	429.014,30	799.668,23
Saldo do Exercício Anterior (V)	34.748.241,78	35.642.064,67	TESOURARIA GERAL	2.875,71	6.936,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.834.918,73	28.762.162,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	97.197.304,04	91.117.599,08
BANCO C/ MOVIMENTO	3.106.718,42	5.430.738,06			



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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:24/01/2024

PAGINA:3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)	34.748.241,78	35.642.064,67			
BANCOS C/ VINCULADAS	799.668,23	1.399.594,25			
TESOURARIA GERAL	6.936,40	49.569,78			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	97.197.304,04	91.117.599,08			

BOQUEIRAO DO LEAO, 24/01/2024

JORNI HENN
Contador CRC/RS 097048/O-8

JOCEMAR BARBON
Prefeito Municipal