



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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:24/01/2024

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	32.739.302,67	32.028.958,91	Despesas Orçamentária (VII)	32.307.399,98	33.931.641,33
Ordinária	0,00	14.989.585,54	Ordinária	0,00	11.893.224,57
Vinculada	32.739.302,67	17.039.373,37	Vinculada	32.307.399,98	22.038.416,76
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	20.225.597,11	0,00
RECURSO QUADRAS DE ESPORTES	0,00	477.500,00	Recursos Vinculados ao Trânsito	1.327,17	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.766,45	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	0,00	384.398,26
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.993,13	0,00	Transf. de Rec. do FNDE (PNATE)	165.328,43	0,00
			Transf. de Rec. do FNDE ref. ao (PNAE)	53.166,59	0,00
			Transf. de Rec. dos Estados para programas de educação	1.803.768,15	0,00
			Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403.914,71	0,00



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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2023
 PERÍODO (MÊS): Janeiro Á 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. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	2.923.126,04	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	19.894.241,33	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Estadual	1.870.436,11	0,00
RECURSOS OUTRAS FONTES - OPER. CREDITOS INTERNAS	0,00	47,34	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	307.029,18	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	14.881,77	0,00	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)	18.073.949,15	1.020.000,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.140,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.073.949,15	1.020.000,00
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Gov. Fed. - Bloco de Manutenç	2.876.629,32	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	412.649,28	412.649,31
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do Governo Estadual	1.448.384,54	0,00	FURTO, ROUBO DE NUMERARIO TESOURARIA	0,00	40.966,56
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. do Governo Fed Bloco c	241.316,00	0,00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	795,87
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	282.451,45	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	21.613,60
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.167,15	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	29.454,33	28.718,28
Transferência do Salário-Educação	274.623,69	0,00	Outras VPDs Fatores Diversos	0,00	278,89
Transferência Especial da União	450.813,00	0,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.994,95	320.276,11
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.290.602,55	0,00	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	66.200,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	162.742,75	122.848,77	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.784.617,57	5.658.867,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	162.742,75	122.848,77	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIL	11.807,47	30.445,59
Interferências Financeiras (III)	21.809,71	26.455,27	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.699,26	27.424,24
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.444,47	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	13.268,77	15.889,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	18.024,97	0,00	CRÉDITOS EM APURAÇÃO - FURTO ROUBO TESOURARIA	0,00	40.966,56
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.456,62	REPASSE CONCEDIDO - ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	205.485,50	70.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	1.340,27	24.998,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.513.157,99	1.290.851,72
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	20.239.358,12	5.697.106,45	RP PROCESSADOS PAGOS	58.055,78	593.120,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	163.419,11	1.687.525,53	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	1.952.241,81	3.534.594,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados	875.146,03	72.628,86	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.900,99	55.574,94
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	2.032.294,14	3.537.674,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.596.710,44	3.815.113,17
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	8.519,42	15.296,00	BANCO C/ MOVIMENTO	2.164.820,43	3.008.508,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE	3.087,42	8.131,01	BANCOS C/ VINCULADAS	429.014,30	799.668,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.870,97	375.851,05	TESOURARIA GERAL	2.875,71	6.936,40
REPASSE CONCEDIDO - ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO	35.000,00	0,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	56.978.326,42	44.838.271,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.001.021,03	124.602,70			
Saldo do Exercício Anterior (V)	3.815.113,17	6.838.299,04			
BANCO C/ MOVIMENTO	3.008.508,54	5.389.135,01			
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)	56.978.326,42	44.838.271,14			



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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

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

PAGINA:3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

BOQUEIRAO DO LEAO, 24/01/2024

JORNI HENN
Contador CRC/RS 097048/O-8

JOCEMAR BARBON
Prefeito Municipal