

Consolidado

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		81.130.443,27	71.662.566,12
Ordinária		46.305.237,59	37.828.155,00
Vinculada		34.825.205,68	33.834.411,12
Recursos Vinculados à Educação		9.721.915,66	12.439.424,98
Recursos Vinculados à Saúde		4.483.122,32	6.868.389,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		17.367.459,21	14.526.597,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		300.524,38	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.952.184,11	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)		3.445.635,24	2.901.973,04
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		3.445.635,24	2.901.973,04
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		12.139.089,06	10.073.114,01
Inscrição de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		930.649,68	737.938,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.208.439,38	9.335.175,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		28.971.997,89	26.984.603,87
Caixa e Equivalentes de caixa		28.971.997,89	26.984.603,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		125.687.165,46	111.622.257,04

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 007.295.080.30

MARIANE RIBEIRO SIMCH
CONTADORA
CRC/RS: 76.327

GEDERSON LUIS ORTIZ RIBEIRO
Secretário da Fazenda
CPF: 001.953.860.00

Consolidado

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		81.329.991,78	69.239.331,65
Ordinária		48.543.115,12	34.154.584,97
Vinculada		32.786.876,66	35.084.746,68
Recursos Vinculados à Educação		9.792.993,15	13.910.601,13
Recursos Vinculados à Saúde		4.263.456,07	7.604.650,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		16.061.726,80	13.569.494,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		408.150,92	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.260.549,72	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		3.430.413,52	2.901.973,04
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.430.413,52	2.901.973,04
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		11.934.068,45	10.508.954,46
Pagamento de Restos a pagar não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		728.696,44	1.183.867,16
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		11.205.372,01	9.325.087,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		28.992.691,71	28.971.997,89
Caixa e Equivalentes de caixa		28.992.691,71	28.971.997,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		125.687.165,46	111.622.257,04

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 007.295.080.30

MARIANE RIBEIRO SIMCH
CONTADORA
CRC/RS: 76.327

GEDERSON LUIS ORTIZ RIBEIRO
Secretário da Fazenda
CPF: 001.953.860.00

b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	55.167.747,06	8.862.509,47	46.305.237,59	37.933.107,90	104.952,90	37.828.155,00
Vinculada	34.825.205,68	0,00	34.825.205,68	41.729.487,38	7.895.076,26	33.834.411,12
Recursos Vinculados à Educação	9.721.915,66	0,00	9.721.915,66	20.334.501,24	7.895.076,26	12.439.424,98
Recursos Vinculados à Saúde	4.483.122,32	0,00	4.483.122,32	6.868.389,14	0,00	6.868.389,14
Recursos Vinculados Previdências Social-	17.367.459,21	0,00	17.367.459,21	14.526.597,00	0,00	14.526.597,00
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	300.524,38	0,00	300.524,38	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados outros recursos.	2.952.184,11	0,00	2.952.184,11	0,00	0,00	0,00
Total	89.992.952,74	8.862.509,47	81.130.443,27	79.662.595,28	8.000.029,16	71.662.566,12

FELISBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 007.295.080.30

MARIANE RIBEIRO SIMCH
CONTADORA
CRC/RS: 76.327

GEDERSON LUIS ORTIZ RIBEIRO
Secretário da Fazenda
CPF: 001.953.860.00

Município de Santo Antônio das Missões - RS
Balanco Financeiro
Exercício de 2023

Notas Explicativas do Balanco Financeiro – Anexo 13

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: São apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanco Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2023** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	93.372,23
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DECUÇÃO DA RECEITA TAXAS	5.646,82
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	3.529.903,20
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	363.549,53
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	4.318.900,27
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	299.410,99
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	42.038,97
9.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – L.C 194/2022	209.687,46
Total das Deduções da Receita Orçamentária	8.862.509,47

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: Estão representados nessas linhas os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos vinculados à Educação e respectivos rendimentos bancários conforme quadro a seguir:

RECEITA	VALOR
Transf. Do Salário Educação União - QSE	627.726,18
Transf. Do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.700,00
Transf. Do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	157.586,20
Transf. Do Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PANTE	45.155,61
Transf. L.C 195 – Lei Paulo Gustavo	107.379,72
Transf. De Recursos do FUNDEB	8.703.027,61
Rendimento bancário transf. FNDE	25.317,13
Rendimento bancário transf. Recursos do FUNDEB	52.780,27
Rendimento bancário recurso caminhos da escola	242,94
TOTAL	9.721.915,66



Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: Referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos vinculados à Saúde e respectivos rendimentos bancários conforme quadro a seguir:

RECEITA	VALOR
Transf. SUS Atenção Primária	1.407.831,07
Transf. SUS Vigilância em Saúde	155.930,85
Transf. SUS Assistência Farmacêutica	59.579,30
Transf. SUS PSF Federal	219.120,00
Transf. SUS PACS	1.054.176,00
Transf. SUS Samu	161.437,50
Transf. SUS Piso Enfermagem	82.849,38
Transf. Estado Ampliação Unidade Rede Bem Cuidar	183.179,85
Transf. Estado – PIM – Primeira Infância Melhor	6.240,00
Transf. Estado Produção Próteses Dentárias	1.000,00
Transf. Estado Port. 1097 – ações pessoa idosa	15.000,00
Transf. Estado Port. 1098 – prev. HIV, Sífilis, etc	5.000,00
Transf. Estado Port. 1099 - aq. Equipamentos e mobiliário	50.000,00
Transf. Estado Farmácia Básica	30.720,95
Transf. Estado Epidemiologia	12.000,00
Transf. Estado Atenção Básica Estadual	302.295,50
Transf. Estado PSF	181.390,43
Transf. Estado Samu	133.017,17
Transf. SUS Bloco estruturação	296.620,00
Rendimento bancário transf. SUS	68.198,98
Rendimento bancário transf. Estado	57.535,34
TOTAL	4.483.122,32

Nota 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: Os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 1.141/2000 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	1.916.439,93	Aposentadorias	14.435.758,96
Contribuições Patronais alíquota normal	3.781.318,64	Pensões	1.500.803,43
Contribuições Patronais alíquota suplementar	5.170.013,90	Despesas Administrativas do RPPS	96.784,38
Aporte p/ cobertura déficit financeiro	665.332,57	Compensação Prev.	28.416,03
Aporte p/ cobertura déficit atuarial	2.334.408,12		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	76.401,90		
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	2.492.936,22		
Parcelamento de débitos previdenciários	930.607,93		
Total das Receitas Previdenciárias	17.367.459,21	Total das Despesas Previdenciárias	16.061.762,80



Nota 5 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário.

Nota 6 –Transferências recebidas e concedidas para execução orçamentária: O valor constante nestas linha de R\$ 3.430.413,52 refere-se ao duodécimo transferido ao Poder Legislativo. Cabe ressaltar que deste valor retornou aos cofres públicos R\$ 475.860,84.

