

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.530.529,99	22.019.865,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.697.997,13	21.606.494,77
ORDINÁRIO		14.669.239,09	11.975.203,49	ORDINÁRIO		12.627.218,82	9.254.147,37
VINCULADO		10.861.290,90	10.044.661,88	VINCULADO		14.070.778,31	12.352.347,40
AGRICULTORAS FAMILIARES NA LUTA PELA GERAÇÃO TRAB.RENDA E INCLUSÃO SOCIAL		454,10	115,95	ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	233.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO		13.274,62	3.268,20	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.749,83	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DA SAÚDE		1.186,89	292,21	ASPS - Ações DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.484.738,04	3.150.730,44
ALIENAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRÓPRIOS		237,97	2.302,37	ATENÇÃO BÁSICA - PIES / NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB / OFICINAS TERAPÊUTICAS / REDUÇÃO DE DANOS / REDE CEGONHA - EXAMES PRÉ-NATAIS / TELE D		237.201,58	335.164,97
APOIO À REDE HOSPITALAR / HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS / HOSPITAIS FILANTRÓPICOS / IHOSP		314,91	937,60	CONVENIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMBATE A PANDEMIA		0,00	6.270,32
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.746,12	0,00	CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2018 AGRICULTURA		50.673,62	0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		512,44	230,57	CONVÊNIO ESTADUAL FPE 1479/2021 AGRICULTURA 2020		26.995,48	0,00
ASPS - Ações DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.249.650,11	2.822.464,55	CONVÊNIO ESTADUAL FPE Nº 3078/2020		0,00	100.000,00
ATENÇÃO BÁSICA - PIES / NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB / OFICINAS TERAPÊUTICAS / REDUÇÃO DE DANOS / REDE CEGONHA - EXAMES PRÉ-NATAIS / TELE D		245.517,97	173.105,53	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.019,40	25.639,65
AUX FIN COVID 19 - LC 173/2020		1.021,83	195,91	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		1.328.017,45	565.000,18
CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019		8.160,14	150,29	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO		0,00	1.068.076,10
CONVENIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMBATE A PANDEMIA		0,00	21,57	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.360,00	107.066,00
CONVÊNIO CONSULTA POPULAR 2018 AGRICULTURA		2.949,89	50.672,62	FARMÁCIA BÁSICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS / DIABETES MELLITUS / FRALDAS E OUTROS INSUMOS		2.119,00	25.074,74
CONVÊNIO ESTADUAL FPE 1479/2021 AGRICULTURA 2020		2.501,39	28.948,30	FEAS		14.743,64	29.271,01
CONVÊNIO ESTADUAL FPE Nº 3078/2020		0,00	102.189,21	FNDE QUADRA ESCOLAR		0,00	239.678,77
CORREÇÃO DO SOLO		2.924,22	934,43	FPE 4128/2021 - PROGRAMA PAVIMENTA		300.000,00	0,00
CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL		2,68	0,68	FUNDEB (A PARTIR DE 01/01/2007 - INSTITUÍDO PELA EC Nº 53/2006)		3.838.310,28	3.918.929,85
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		30.225,29	24.728,51	IGD - BOLSA FAMÍLIA		16.911,50	1.597,90
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA		962.017,04	685.331,65	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		65.532,00	0,00
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO		3.972,40	692.690,19	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO		2.609.344,85	1.814.549,99
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		40.165,02	37.845,20	MDR - 54969/21		288.000,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA / PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS / DIABETES MELLITUS / FRALDAS E OUTROS INSUMOS		10.421,27	11.108,30	MERENDA PNAE		24.611,50	47.447,74
FEAS		51.985,47	7.970,14	NOTA FISCAL GAÚCHA		5.163,00	0,00
FNDE QUADRA ESCOLAR		406,13	102,82	PMMP CP 2019 AGRICULTURA		19.643,13	0,00

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

PREFEITO MUNICIPAL

186.448.130-72

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FPE 4128/2021 - PROGRAMA PAVIMENTA		102.603,57	0,00	PMMP CP 2019 OBRAS		0,00	18.050,00
FUNDEB (A PARTIR DE 01/01/2007 - INSTITUÍDO PELA EC Nº 53/2006)		3.404.977,03	3.276.706,59	PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA / ESF INDÍGENA / SAÚDE		190.501,96	216.249,07
GESTÃO DO SUS		62,04	13,53	BUCAL / SAÚDE BUCAL INDÍGENA / PACS / ESF			
IGD - BOLSA FAMÍLIA		28.842,39	16.613,03	PRISIONAL / RESIDÊNCIA MÉDICA / COMBATE AO RACISMO INSTIT			
INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA		67.501,04	48,44	SALÁRIO EDUCAÇÃO		182.959,38	344.745,94
LEI ALDIR BLANC		0,00	162,18	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		333.182,67	105.004,73
MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO		1.789.994,40	1.528.715,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		549.999,96	529.686,14
MERENDA PNAE		23.340,57	41.221,97	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>549.999,96</u>	<u>529.686,14</u>
NOTA FISCAL GAÍCHA		11.222,45	5.448,01	REPASSE CONCEDIDO		549.999,96	529.686,14
OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE		145,30	36,95	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.403.728,12	2.070.925,32
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.361,89	714,48	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>598.804,30</u>	<u>425.089,80</u>
PLANO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM		56,35	27,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		541.220,75	276.521,87
PMMP CP 2019 AGRICULTURA		1.058,67	19.643,13	RP PROCESSADOS PAGOS		57.583,55	148.567,93
PMMP CP 2019 OBRAS		0,00	19.268,84	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.787.838,96</u>	<u>1.622.033,31</u>
PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA / ESF INDÍGENA / SAÚDE		73.193,64	150.512,64	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO LIVRE		57.239,60	63.057,28
BUCAL / SAÚDE BUCAL INDÍGENA / PACS / ESF PRISIONAL / RESIDÊNCIA MÉDICA / COMBATE AO RACISMO INSTIT				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		269.580,87	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO		275.494,45	214.618,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIVRE		11.631,94	12.710,94
TRANSP. ESCOLAR CONVÊNIO ESTADUAL ENSINO MÉDIO		11,91	2,25	EMPRESTIMO BANRISUL LIVRE		493.786,22	427.084,21
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		401.776,57	125.301,64	FUNDO DE PREVIDENCIA - LIVRE		0,00	35.698,93
TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL PNAT		0,73	0,19	FUNDO DE PREVIDENCIA LIVRE		549.581,07	517.837,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	100.000,00	INSS		0,00	233.634,28
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	INSS PRODUTOR RURAL		0,00	37,45
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	100.000,00	IPERGS LIVRE		293.282,54	291.114,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.388.256,45	2.882.077,74	PENSAO ALIMENTICIA ASPS		26.068,27	20.829,24
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.557.344,53</u>	<u>1.257.629,56</u>	PENSAO ALIMENTICIA LIVRE		24.900,64	20.028,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.464.952,99	1.196.640,66	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		59.978,10	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		92.391,54	60.988,90	VALE TRANSPORTE LIVRE		1.789,71	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.813.845,07</u>	<u>1.600.597,35</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>17.084,86</u>	<u>23.802,21</u>
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO LIVRE		57.239,60	57.779,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.918,98	3.898,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		267.540,51	0,00	FAMÍLIA PAGO			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LIVRE		11.631,94	12.710,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.165,88	19.903,97
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		50,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
EMPRESTIMO BANRISUL LIVRE		513.760,77	427.332,03	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.622.953,93	5.355.892,70
				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>4.622.953,93</u>	<u>5.355.892,70</u>
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -		1.448.474,14	633.489,34

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

PREFEITO MUNICIPAL

186.448.130-72

Prefeitura Municipal de Mariana Pimentel
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO: 1 - MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FUNDO DE PREVIDENCIA - LIVRE		0,00	35.699,44	USO GERAL			
FUNDO DE PREVIDENCIA LIVRE		549.672,49	517.837,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.168.500,06	4.714.063,56
INSS		0,00	215.066,33	CAIXA		5.979,73	8.339,80
INSS ASPS		0,00	707,69	TOTAL		34.274.679,14	29.562.998,93
INSS PRODUTOR RURAL		0,00	2,79				
IPERGS LIVRE		301.213,04	292.602,36				
PENSAO ALIMENTICIA ASPS		26.068,27	20.829,24				
PENSAO ALIMENTICIA LIVRE		24.900,64	20.028,72				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		59.978,10	0,00				
VALE TRANSPORTE LIVRE		1.789,71	0,00				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>17.066,85</u>	<u>23.850,83</u>				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.918,98	3.946,86				
FAMÍLIA PAGO							
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.147,87	19.903,97				
MATERNIDADE PAGO							
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.355.892,70	4.561.055,82				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>5.355.892,70</u>	<u>4.561.055,82</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		633.489,34	559.288,74				
GERAL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.714.063,56	4.001.767,08				
CAIXA		8.339,80	0,00				
TOTAL		34.274.679,14	29.562.998,93				

LUIZ RENATO MILESKI GONCZOROSKI

PREFEITO MUNICIPAL

186.448.130-72