

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:18/07/2018

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>165.233.640,76</b>	<b>178.686.932,43</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>158.112.559,10</b>	<b>165.522.118,44</b>
Ordinária	61.486.509,53	61.631.293,39	Ordinária	42.610.215,33	45.249.239,61
Vinculada	103.747.131,23	117.055.639,04	Vinculada	115.502.343,77	120.272.878,83
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	753,88	1.181,47	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	10.169,40	0,00
Ações de Apoio Financeiro Novas Turmas Educ. Infantil	490.582,59	0,00	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	18.880.004,25	15.493.939,65
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	14.068.553,45	13.992.596,36	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI	62.553,93	72.667,95
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI	103.065,73	67.542,04	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	133.256,40	8.445,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1,99	11.200,52	AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE PARA UBS/Consulta Popula	2.415,74	24.463,69
AQUIS. DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	52.624,57	3.333,83	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	687.705,84	273.554,86
AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE PARA UBS/Consulta P opul	0,00	1.651,18	BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	19.008,00	17.409,60
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	86.915,05	1.580.779,54	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	164.608,19	178.426,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANENTE-ESTADO	7.532,66	9.374,76	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	154.283,77	164.230,99
BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	13.697,63	11.692,26	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	290.486,71	292.230,27
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	175.477,64	202.923,85	CIDE-COTAPARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	106.948,95	122.558,40
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	162.325,21	152.287,84	CONTR. REPASSE Nº 770148/2012/MCIDADES/CAIXA	0,00	5.439,50
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	312.000,00	312.510,75	CONTR. REPASSE Nº 779765/2012/MCIDADES/CAIXA	0,00	12.217,32
BRALF - PROGR. P/ ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS	951,89	1.454,95	CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/Caixa	20.589,48	156.014,12
CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	119.774,64	87.921,41	CONTR. REPASSE Nº 799928/2013/MCIDADES/CAIXA	111.519,85	201.367,77
CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE-Portaria 1.401	48.311,68	113.084,49	CONTR. REPASSE Nº 803853/2014/MCIDADES/CAIXA	8.662,72	0,00
CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO CAPS ou UBS	2.269,38	2.627,67	CONTR.REPASSE nº 771270/2012/MAPA/CAIXA-Casa do Agricultor	60.357,41	0,00
CONTR. REPASSE Nº 770148/2012/MCIDADES/CAIXA	0,00	289,16	CONVÊNIO 118/2012-IMPL.CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	10.659,90
CONTR. REPASSE Nº 770394/2012/MTUR/CAIXA	1.089,85	2.532,82	CONVÊNIO Nº 063/2016-CONSULTA POPULAR FPE 535/2016	47.940,88	0,00
CONTR. REPASSE Nº 779765/2012/MCIDADES/CAIXA	0,00	46,96	CONVÊNIO Nº FPE 967/2013 - INFRAESTRUTURA RURAL/IRRIGAÇÃO	0,00	69.936,77
CONTR. REPASSE Nº 784448/2013/ME/CAIXA	173.009,93	13.372,32	CONVÊNIO PADRÃO - MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	29.320,30
CONTR. REPASSE Nº 786386/2013/MCIDADES/CAIXA	4.497,19	125.766,02	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	282.163,76	154.643,51
CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/CAIXA	1.144,16	4.411,20	CUCA LEGAL- CAPS	592.130,71	590.254,01
CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/CAIXA	19.435,49	35.338,63	CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÊUTICA	162.190,10	148.051,30
CONTR. REPASSE Nº 799928/2013/MCIDADES/CAIXA	129.017,48	134.198,13	De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	61.571,10	55.823,84
CONTR. REPASSE Nº 803853/2014/MCIDADES/CAIXA	1.507,71	129.445,33	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	11.629,03	19.729,06
CONTR.DE REPASSE nº 0265603-80/2008/MS/CAIXA	1.141,62	1.634,49	ESF - ESTADO	922.932,87	1.145.541,11
CONTR.REPASSE nº 771270/2012/MAPA/CAIXA-Casa do Agricultor	2.545,37	6.370,57	ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.329.221,85	1.345.438,46
CONVÊNIO 118/2012-IMPL.CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	745,11	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	431.852,88	179.724,54
CONVÊNIO 700767/2011 - PTA/FNDE - Proinfância	69,43	106,13	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	364.398,44	307.242,93
CONVÊNIO Nº 063/2016-CONSULTA POPULAR FPE 535/2016	4.155,19	50.824,60	Fiscalização Sanitária	81.498,00	127.224,00
CONVÊNIO Nº 190/2011-SPM/PR	1.520,10	2.556,12	FMAS - APRIMORAMENTO DAREDE SUAS	198,00	0,00
CONVÊNIO nº 701382/2011/FNDE-Netbooks	19,63	30,01	FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	89.653,24	154.808,36
CONVÊNIO nº 701508/11/FNDE-FORMAÇÃO DE PROFESSORES	81,10	123,96	FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013	80.548,50	93.539,16
CONVÊNIO nº 801741/2014 - PATRULHA AGRÍCOLA DO LEITE	0,00	31,03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	23.927.106,71	22.570.363,02
CONVÊNIO PADRÃO - MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	220.658,80	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	13.935,86	16.751,99
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	327.094,13	249.417,91	Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA	183.047,94	67.924,14
CUCA LEGAL- CAPS	475.144,56	441.112,20	Fundo Munic. de Infra-Estrutura Urbana e Rural	1.493.473,77	0,00
CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÊUTICA	98.136,81	161.411,48	FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	42.916,74	34.894,87
De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	141.066,94	98.023,04	Fundo Municipal de Iluminação Pública	2.016.547,10	2.047.029,20
EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	38.091,53	12.506,18	Fundo Municipal de Trânsito	59.697,77	53.765,76
ESF - ESTADO	976.237,33	872.123,82	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100.787,96	39.888,40
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.421.086,00	1.184.680,00	IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	32.523,52	26.540,68
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	354.211,38	237.782,47	INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CAPS	2.880,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	334.754,34	707.836,43	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	680.372,36	889.469,03

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:18/07/2018

PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>165.233.640,76</b>	<b>178.686.932,43</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>158.112.559,10</b>	<b>165.522.118,44</b>
Fiscalização Sanitária	68.331,14	85.697,41	Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	108.299,70	35.722,92
FMAS - APRIMORAMENTO DA REDE SUAS	9,02	214,29	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	13.524.512,85	16.476.158,50
FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	90.756,55	136.420,53	MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	0,00	10.946.504,54
FNDE - APOIO A CRECHES	39,54	60,42	Monitoramento da Situação Nutricional/Financiamento das Ações de Alimen	12.968,80	0,00
FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013	28.097,46	178.407,77	PAB FIXO	1.782.620,15	1.542.626,67
FORMAÇÃO DE PROFESSORES-Conv. FNDE nº 816083/2008	485,66	1.628,38	PAC 2 - Termo de Compromisso 8549/2014 PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇ.	0,00	1.728.171,65
Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	22.600.259,34	22.928.509,78	PAC II - TERMO DE COMPROMISSO 03236/2012	0,00	4.653,29
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	12.029,20	7.153,24	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	1.399.898,28	1.193.077,60
Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA	68.046,07	179.155,82	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	7.813,40	3.614,59
FUNDO MUNIC. DE DESENV. AO ESPORTE E LAZER - FUNDESB	232,50	0,00	PISO BÁSICO VARIÁVEL III	108.985,81	118.860,39
Fundo Munic. de Infra-Estrutura Urbana e Rural	1.523.872,44	6.588,66	PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013	197.650,95	334.740,53
FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	145.324,76	148.856,19	PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	591.222,98	546.784,24
FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	883,15	1.095,82	Previdência Social do Município de São Borja -FPS	18.739.270,76	15.483.996,01
Fundo Municipal de Iluminação Pública	2.262.419,58	2.330.430,18	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	91.711,74	289.762,21
Fundo Municipal de Trânsito	39.253,83	103.952,94	Prog. Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD	118.688,40	118.688,40
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	37.507,72	181.625,62	PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ	1.073.872,82	974.542,16
IGD SUAS - APOIO A GESTÃO	68.950,26	42.672,75	PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	376.252,97
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL	2.151,16	2.669,19	Programa BPC na Escola	698,00	929,60
INCENTIVO A IMPL. E OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	7.892,51	9.263,83	PROGRAMA CEO	182.907,62	117.211,45
INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CAPS	2.811,77	51.375,96	Programa Dinheiro Direto na Escola	9.986,30	7.557,20
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	751.682,71	710.675,06	Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	98.550,00	139.482,69
Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	60.065,60	59.197,51	RECURSOS DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDUC	46.671,55	0,00
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	62,91	320,28	REGIONALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	13.727,08
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	8.593.410,92	8.391.134,07	RESOLUÇÃO CIB/RS	1.770.000,00	1.720.549,20
MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	1.733.468,46	9.410.563,91	RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	1.264.876,26	1.278.233,25
Monitoramento da Situação Nutricional/Financiamento das Ações de Alimer	13.000,00	0,00	RESTAURANTE POPULAR-FMAS	28.414,39	31.924,13
PAB FIXO	1.846.216,66	1.898.160,79	Salário Educação	1.755.865,97	1.698.757,16
PAC 2 - Termo de Compromisso 8549/2014 PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇ	89.724,01	135.688,34	SAÚDE BUCAL - FEDERAL	493.867,50	363.284,55
PAC II - TERMO DE COMPROMISSO 03236/2012	392,80	25.932,02	Segurança do Trânsito	150.840,83	55.759,59
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	1.286.766,00	980.538,00	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013	41.494,93	0,00
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	52.327,58	46.955,95	TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201306529	0,00	7.035,06
PISO BÁSICO VARIÁVEL III	117.000,00	117.277,34	TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401488	0,00	27.677,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL-FNAS	0,00	29,17	TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601278/PROINFÂNCIA MOB/EC	19.111,96	0,00
PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013	232.401,37	282.697,19	TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 4074/2012-FNDE	0,00	12.290,17
PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	619.500,00	671.125,00	TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL. - SIA/SUS	15.449.741,11	15.629.992,39
Previdência Social do Município de São Borja -FPS	16.465.128,13	21.839.288,02	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	520.242,56	282.469,14
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	87.495,49	251.503,36	Transferência do PNAE/PNAE EJA	10.089,16	14.289,44
Prog. Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD	128.579,10	118.688,40	Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	119.486,79	113.452,16
PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ	1.005.600,00	1.129.230,06	Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	423.122,27	426.675,70
PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	41.006,12	62.651,32	Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	173.181,64	108.134,00
Programa BPC na Escola	532,86	979,99	TRANSPORTE ESCOLAR - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600	241.802,42	0,00
PROGRAMA CEO	205.490,04	212.959,19	Transporte Escolar-Estado	1.220.086,14	843.457,07
Programa Dinheiro Direto na Escola	15.735,67	11.629,84	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	4.304,67
Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	123.562,78	130.176,69			
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	4.567,52	51.598,28			
PROGRAMA PIMES BADESUL - Contrato nº 053/2014	0,00	288.000,00			
PROJOVEM ADOLESCENTE-Portaria 171/2009-MDS	0,00	51,86			

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:18/07/2018

PAGINA:3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>165.233.640,76</b>	<b>178.686.932,43</b>			
RECURSOS DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDUC	207.113,05	0,00			
REGIONALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	978,64			
RESOLUÇÃO CIB/RS	1.585.105,60	1.723.171,85			
RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	1.000.951,19	1.230.580,16			
RESTAURANTE POPULAR-FMAS	28.244,96	32.052,50			
Salário Educação	1.803.312,44	1.760.389,38			
SAÚDE BUCAL - FEDERAL	388.020,00	302.165,00			
Segurança do Trânsito	201.630,58	80.625,04			
SIS FRONTEIRA	181,13	206,43			
TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04503/2013	0,00	7.540,83			
TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013	246,29	688,54			
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201306529	0,00	19.937,56			
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401488	606,24	2.541,87			
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601278/PROINFÂNCIA MOB/EC	135.043,10	0,00			
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 32249/2014-FNDE	0,00	1.487,73			
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 4074/2012-FNDE	0,00	255,89			
TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS	15.433.599,71	15.431.433,10			
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	314.763,55	373.585,84			
TRANSF. FES - CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.965,87	4.632,05			
Transferência do PNAE/PNAE E JA	12.499,20	11.128,00			
Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	117.944,80	116.580,00			
Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	390.463,80	465.434,17			
Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	100.698,67	132.709,30			
TRANSPORTE ESCOLAR - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201600	241.802,42	0,00			
Transporte Escolar-Estado	1.198.874,31	838.896,04			
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	98,67	50.250,86			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.053.970,39</b>	<b>4.694.619,07</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>10.223.156,87</b>	<b>10.180.422,91</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.053.970,39	4.694.619,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.223.156,87	10.180.422,91
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>686.597,60</b>	<b>13.002,17</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>938.902,75</b>	<b>508.769,30</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO DEMAIS OBRIGAÇÕES	686.597,60	12.927,83	(-) DEDUÇÕES	916.433,20	496.427,66
VPD DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	74,34	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO DEMAIS OBRIGAÇÕES	319,50	0,00
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.150,05	0,00
			VPD DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.341,64
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>52.185.520,57</b>	<b>59.107.313,73</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>50.317.937,91</b>	<b>53.225.841,37</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.814.410,04	11.674.067,32	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.908.201,26	16.202.165,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.225.837,98	29.629.525,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A F	0,00	720.738,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	924.233,96	4.107.611,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.339.015,00	27.547.303,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.209.070,82	13.650.794,33	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.536.526,30	2.200.426,49
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.814,22	RP PROCESSADOS PAGOS	7.534.195,35	6.555.207,99
RP PROCESSADOS PAGOS	11.967,77	27.501,22			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>80.596.152,87</b>	<b>67.531.437,49</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>83.163.325,56</b>	<b>80.596.152,87</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.820.074,03	63.987.849,83	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.553.270,73	74.820.074,03
BANCO C/ MOVIMENTO	2.075.095,90	436.096,85	BANCO C/ MOVIMENTO	684.494,55	2.075.095,90
BANCOS C/ VINCULADAS	220.044,92	15.680,96	BANCOS C/ VINCULADAS	19.756,60	220.044,92
POUPANÇA	3.480.938,02	3.091.809,85	POUPANÇA	1.905.803,68	3.480.938,02

**RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2017  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:18/07/2018  
PAGINA:4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	222.159.729,32	310.033.304,89	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	302.755.882,19	310.033.304,89

Notas:  
1) Consolidação dos dados contábeis da Prefeitura e do Fundo de Previdência - RPPS, sem inclusão da Câmara de Vereadores e da AGESB. 2) As demais Notas Explicativas constam em quadro próprio em anexo.

São Borja, 18/07/2018

\_\_\_\_\_  
EDUARDO BONOTTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
JOCEMAR TAVARES PEREIRA  
CONTADOR CRCRS 58943

\_\_\_\_\_  
CARMEM S.G. MUNHOZ  
DIRETORA DE CONTABILIDADE