

**CERRO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2017  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:18/10/2018

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.418.869,69</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>13.082.012,19</b>
Ordinária	6.948.126,58	Ordinária	6.335.886,00
Vinculada	8.470.743,11	Vinculada	6.746.126,19
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	1.525.979,06	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	2.072.387,21
Alienação de Máquinas /Veiculos e Equip. Diversos	16,88	Construção ou Ampliação de UBS	4.869,12
Brasil Carinhoso	291,81	Cota-Parte da Contrib.de Interv.no Domín.Econômico	16.104,95
Construção ou Ampliação de UBS	254,80	Igd-Suas	4.646,00
Cota-Parte da Contrib.de Interv.no Domín.Econômico	15.889,07	Incentivo Atenção Básica	48.182,24
Igd-Suas	12.050,19	Insumos P/Controle de Diabetes	3.190,00
Incentivo Atenção Básica	54.768,13	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE	1.198.503,92
Insumos P/Controle de Diabetes	4.183,52	Pab Visa	2.645,00
Manut.e Desenv.do Ensino - MDE	711.924,58	Patrulha Agrícola Mecanizada	41.642,35
Pab Visa	4.254,70	Piso de Atenção Básica - Pab-Fixo	198.568,62
Patrulha Agrícola Mecanizada	899,03	PMAQ-Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	83.507,87
Piso de Atenção Básica - Pab-Fixo	200.882,52	Progr.Estadual de Assist.Social - FEAS	3.543,54
Plano de Ações Articuladas - PAR	486,35	Programa Assistência Farmacêutica Básica	17.195,49
PMAQ-Progr.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	84.000,00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	103.159,02
Progr.Estadual de Assist.Social - FEAS	3.544,09	Programa de Incentivo ao PACS	7.098,00
Programa Assistência Farmacêutica Básica	13.760,70	Programa de Saúde Bucal	28.990,00
Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	99.371,70	Programa de Saúde Familiar-PSF	197.799,61
Programa de Incentivo ao PACS	7.098,00	Programa de Transporte Escolar	179.459,32
Programa de Saúde Bucal	28.990,00	Programa Equipamento Escolares	571,93
Programa de Saúde Familiar-PSF	206.862,00	Programa Farmácia Básica	1.700,91
Programa de Transporte Escolar	188.951,61	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	63.468,87
Programa Equipamento Escolares	17,57	PSE-Proteção Social Especial - FMASPTMC	1.027,40
Programa Farmácia Básica	1.680,00	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	582.867,47
Programa Primeira Infância Melhor - PIM	70.000,00	Serviços Comunitários e Fortalecimentos de Vínculo	65.395,84
Programa Quadras Esportivas e Ginásios	7.021,30	Serviços de Proteção Social Básica à Família-PAIF	50.200,20
Programas de Desporto e Lazer	75.035,20	Teto Financeiro-Média e Alta Complexidade	18.708,02
PSE-Proteção Social Especial - FMASPTMC	2.987,95	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	51.555,46
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.157.491,14	Transf. do FNAS - SIGBDF	7.341,93
Serviços Comunitários e Fortalecimentos de Vínculo	100.168,10	Transf. do Salário Educação	117.448,55
Serviços de Proteção Social Básica à Família-PAIF	78.999,62	Transferências de Recursos do Fundeb	1.567.645,07
Teto Financeiro-Média e Alta Complexidade	21.501,75	Vigilância em Saúde	6.702,28
Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	50.277,60		
Transf. de Convênios Para a Merenda Escolar	175,00		
Transf. do FNAS - SIGBDF	20.020,00		
Transf. do Salário Educação	121.832,45		
Transferência do Convênio PRADEM	1,78		
Transferências de Recursos do Fundeb	1.569.644,83		
Vigilância em Saúde	29.430,08		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>753.756,60</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>814.825,20</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	753.756,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	814.825,20
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.936.050,10</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.571.190,23</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.322,91	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.459,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	422,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.258.764,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.265.972,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	143.759,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23.245,94	RP PROCESSADOS PAGOS	143.206,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	620.086,23		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>14.872.041,72</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>17.512.690,49</b>
0001-TEOURARIA GERAL	5.509,92	0001-TEOURARIA GERAL	8.314,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.085.472,75	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.845.960,33
BANCO C/ MOVIMENTO	225.971,55	BANCO C/ MOVIMENTO	238.911,54
BANCOS C/ VINCULADAS	555.087,50	BANCOS C/ VINCULADAS	419.504,56
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>32.980.718,11</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>32.980.718,11</b>

CERRO GRANDE, 18/10/2018

ELEEDES ZARDINELLO PINHEIRO

Prefeito Municipal

ADMIR ANTONIO BATISTELLA

Técnico Contábil CRC/RS 44.840