

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:03/04/2020

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>28.507.701,48</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>26.912.188,29</b>
Ordinária	18.688.370,21	Ordinária	13.879.597,07
Vinculada	9.819.331,27	Vinculada	13.032.591,22
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10272	2.977.042,20	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10272	4.484.030,50
Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	5.850.672,53	Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	6.027.080,14
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	991.530,24	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.521.480,58
Requalificação da UBS - Reforma	86,30	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>693.443,40</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	693.443,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>4.334.866,85</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.737.749,71</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	117.252,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	267.680,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.217.614,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	312.245,29	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>4.889.533,78</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.157.824,14	BANCO C/ MOVIMENTO	4.035.774,57
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>3.592.734,13</b>	BANCOS C/ VINCULADAS	849.024,09
BANCO C/ MOVIMENTO	3.015.870,38	Caixa 01	4.735,12
BANCOS C/ VINCULADAS	570.092,90	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>36.830.032,32</b>
Caixa 01	6.770,85		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>36.838.185,32</b>		

CERRO GRANDE DO SUL, 03/04/2020

\_\_\_\_\_  
 SERGIO SILVEIRA DA COSTA  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ALINE RIFF DA CONCEIÇÃO  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
 JULIO CESAR O. DUARTE  
 CONTADOR CRC-RS 41561