

CERRO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
 DATA DE EMISSÃO: 12/12/2023

PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	40.741.509,11	Despesas Orçamentária (VII)	40.999.967,49
Ordinária	20.364.575,27	Ordinária	12.340.441,16
Vinculada	20.376.933,84	Vinculada	28.659.526,33
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10272	4.540.594,26	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS 10272	4.566.348,53
Aquisição de Patrola - Emenda Alceu Moreira	605.088,00	Aquis. Camionetes Emenda Parlamentar - Dionisio Marcon	133.700,00
Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	69.823,61	Aquisicao de Eqpto Rodoviario - MAPA - Patrola	605.088,00
Atenção Básica - CUSTEIO	2.618.157,36	Assistencia Farmaceutica - CUSTEIO	75.297,12
Atenção Básica - INVESTIMENTO	6.026,37	Atenção Básica - CUSTEIO	4.646.547,08
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	187.338,09	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	118.164,26
Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Port Defic	5.436,49	Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Port Defic	13.070,80
Calçamento - Emenda Parlamentar - Bibo Nunes	238.856,00	Calçamento - Emenda Parlamentar - Bibo Nunes	236.755,20
Calçamento EEEAZ / Rua Alfredo L Konig - Emenda Parlamentar - Nereu (238.856,00	Calçamento EEEAZ / Rua Alfredo L Konig - Emenda Parlamentar - Nereu (234.529,09
CIDE - cta 44269	19.926,48	Convenio 3076/2020 Sec Estadual de Obras Mnt de Estradas	5.526,48
Convenio 3076/2020 Sec Estadual de Obras Mnt de Estradas	1.618,93	CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLAR cta 44307	104.769,54
CONVENIO PNAE - MERENDA ESCOLAR cta 44307	36.382,89	CUSTEIO – Outros Programas Financiados por Transferências	200.937,79
Convenios Saude - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	Custeio do Serv. Iluminação Pública	16.628,96
Covid Suas MDS - Acolhimento	2.573,99	Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Estadual - cta 44343	48.739,80
Covid Suas MDS - EPI	924,42	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social	763.213,94
CUSTEIO – Outros Programas Financiados por Transferências	69.697,10	Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	6.844.543,01
Custeio do Serv. Iluminação Pública	9.148,39	Incentivo Estadual a Atenção Básica	449.495,89
Emenda Alceu Moreira - Piramides, Balanças e Caminhonete	487,92	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	6.101.466,75
Emenda Implementos - Deputado Geronimo Goergen	38,85	Min Agr - Covati - Emenda Impositiva - Retroescavadeiras	445.800,00
Emenda Parlamentar - Covati Filho - Calçamento Garambéu	3.654,42	PASSE LIVRE - RECURSO ESTADUAL - cta 45468	5.224,96
Farmacia Bas /Diab Mellitus /Frald - Estadual - cta 44343	121.292,38	PBF COMPONENTE PISO BASICO FIXO	42.854,65
Fundo de Manut. Basica - FUNDEB 44302	6.740.103,72	Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	26.280,19
IGD SUAS - Indice Gestão Descentralizada do SUAS	6.375,70	Programa FEAS/OASF	18.093,20
Incentivo Estadual a Atenção Básica	381.378,84	PSF - ATENÇÃO BÁSICA	135.717,49
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.500.053,36	SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	854.544,56
PASSE LIVRE - RECURSO ESTADUAL - cta 45468	5.430,51	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	100.290,67
PBF COMPONENTE PISO BASICO FIXO	44.273,72	TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL cta 44403	1.409.610,50
Pré-Sal - Cessão Onerosa	668,28	TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	342.281,22
Programa Bolsa Familia - IGD - cta 44322	28.454,93	Trator Agricola - Emenda Parlamentar - Pompeu de Matos	100.000,00
Programa FEAS/OASF	11.425,64	Vigilancia em Saude - CUSTEIO	14.006,65
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ct 10235	1.105,52	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	889.930,71
PSF - ATENÇÃO BÁSICA	197.934,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	889.930,71
RECURSO FEP - FUNDO ESPECIAL cta 44262	382.326,88	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	92.889,17
Requalificação da UBS - Ampliação ou Construção	1.994,26	Variações Patrimoniais Diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	92.889,17
SALARIO EDUCAÇÃO cta 44277	545.287,63	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.373.899,11
SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	71.790,09	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	339.639,07
TRANP ESCOLAR ESTADUAL MEIO RURAL cta 44403	1.315.541,79	RP PROCESSADOS PAGOS	204.786,71
TRANSP ESCOLAR - PNATE - cta 44279	172.759,44	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	363.696,01
Trator Agricola - Emenda Parlamentar - Pompeu de Matos	100.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.433.777,32
Vigilancia em Saude - CUSTEIO	44.107,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	11.965.716,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	11.847.607,73
		BANCOS C/ VINCULADAS	111.245,24
		Caixa 01	6.863,48

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.887.005,75		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.656.822,03	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	59.322.402,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	429.323,24		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	363.696,01		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.437.164,47		
Saldo do Exercício Anterior (V)	11.693.888,07		
BANCO C/ MOVIMENTO	10.800.000,30		
BANCOS C/ VINCULADAS	889.186,19		
Caixa 01	4.701,58		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	59.322.402,93		

CERRO GRANDE DO SUL, 12/12/2023

 GILMAR JOÃO ALBA
 PREFEITO MUNICIPAL

 GECI NARA SOUZA SILVEIRA
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

 JULIO CESAR O. DUARTE
 CONTADOR CRC-RS 41561