

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO**

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:01/02/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>21.822.403,72</b>	<b>19.540.183,89</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>20.329.220,49</b>	<b>17.786.055,14</b>
Ordinária	9.073.953,36	8.569.527,44	Ordinária	8.203.091,14	7.557.773,62
Vinculada	12.748.450,36	10.970.656,45	Vinculada	12.126.129,35	10.228.281,52
Ações Basicas de Vigilancia Sanitaria	13.001,12	11.885,73	Ações Basicas de Vigilancia Sanitaria	7.764,65	9.993,30
Alienação de Bens - Educação	28.730,12	2.366,31	Alienação de Bens - Educação	25.473,00	42.900,00
Alienação de Bens - Livre	240.193,52	8.321,82	Alienação de Bens - Livre	329.722,66	2.849,00
Alienação de Bens - Saúde	176.353,08	2.577,37	Alienação de Bens - Saúde	227.170,00	0,00
Apoio Financeiro FPM-Educação	47.999,20	0,00	Apoio Financeiro FPM-Educação	43.821,39	0,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	503.581,73	103.216,80	Aquisição Ambulâncias, Carros, Unidades Móveis	0,00	19.657,11
Aquisição de Veiculos	161.075,82	1.843,80	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	315.379,66	101.646,58
Campeonato Municipal de Futebol de 11	0,00	20.561,00	Aquisição de Veiculos	0,00	101.843,80
Campeonato Municipal de Futsal	0,00	15.902,90	Campeonato Municipal de Futebol de 11	0,00	20.531,00
Construção ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	81.819,17	98,79	Campeonato Municipal de Futsal	0,00	25.328,30
Consulta Popular 2016/2017 - Agricultura Familiar-Equipamentos	81.328,53	0,00	Consulta Popular 2016/2017 - Agricultura Familiar-Equipamentos	80.476,00	0,00
Contribuição Iluminação Pública	95.223,67	21.700,22	Contribuição Iluminação Pública	88.130,54	21.700,22
Conv. Min. Agricultura - Estradas Vicinais	0,00	1.493,87	Conv. Min. Agricultura - Estradas Vicinais	23.104,56	0,00
Conv. Min. Cidades - Paviment. Av. Flores da Cunha	0,00	99.496,93	Conv. Min. Cidades - Paviment. Av. Flores da Cunha	3.347,11	0,00
Conv. Min. Cidades - Recapeamento de Vias Públicas Urbanas	1.412,54	90.532,71	Conv. Min. Cidades - Paviment. Bairro Cristal II	0,00	44.010,57
Convênio MDS - CRAS	0,00	1.464,64	Convênio MDS - CRAS	0,00	80.179,58
Convênio Min. Agricultura - Aquisição de Máquinas	3.314,20	100.847,32	Convênio Min. Agricultura - Aquisição de Máquinas	95.550,00	0,00
Convênio Min. Esportes - Cobertura Quadra Esportes	5.015,79	6.753,38	Convênio Min. Esportes - Cobertura Quadra Esportes	45.071,89	0,00
Convênio Min. Esportes - Quadra Poliesportiva	10.522,84	14.319,23	Convênio Min. Esportes - Quadra Poliesportiva	145.090,12	0,00
Convênio Min. Turismo - Revitalização Av. Flores da Cunha	7.912,96	17.451,33	Convênio Min. Turismo - Revitalização Av. Flores da Cunha	0,00	230.175,89
Convênio SEAPA-Programa Estadual de Correção do Solo	102.704,54	0,00	Convênio nº 058/2015 - FUNDERGS	0,00	1.789,46
Defesa Civil Nacional	64.053,66	0,00	Convênio SEAPA-Programa Estadual de Correção do Solo	91.800,00	1.105,55
Educação em Saúde	11.000,00	0,00	Defesa Civil Nacional	17.167,40	0,00
Emenda Stedile - Aquisição de Equipamentos e Veiculos	110.019,87	0,00	Eventos Esportivos do Municipio	24.212,26	0,00
Eventos Esportivos do Municipio	17.997,50	0,00	Farmacia Basica - Estado	46.253,05	19.336,40
Farmacia Basica - Estado	36.092,87	32.549,38	Farmacia Basica Fixa Medic. Basicos - União	27.586,39	44.055,82
Farmacia Basica Fixa Medic. Basicos - União	62.370,74	35.452,58	Fundeb	3.284.471,51	3.389.409,57
FNDE - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,95	1,91	IGD-SUAS	2.768,75	7.022,53
Fundeb	3.297.993,77	3.329.228,81	IGDBF-Indice de Gestão Descentralizada	16.752,50	20.072,97
IGD-SUAS	4.832,85	4.380,89	Incentivo Atenção Básica-PIES	275.363,07	102.065,65
IGDBF-Indice de Gestão Descentralizada	15.938,58	17.568,18	Incentivo PSF - Estado	146.018,02	32.912,38
Incentivo Atenção Básica-PIES	187.188,27	170.086,92	LIC - Projeto Semana Farroupilha 2015	910,00	0,00
Incentivo PSF - Estado	95.022,14	86.507,65	Outras Receitas Aplicadas em Saúde	3.459,15	1.558,00
Infraestrutura Escolar - PAR Mobilário	36.975,43	0,00	Pab Fixo	391.642,13	262.472,80
Inquérito Civil nº 02/2013-MP Pedro Osório	123,74	292,55	PEATE/RS	218.273,27	192.310,54
Multa de Trânsito - Rec. Vinculado	298,29	33,93	Piso Básico Fixo	73.876,33	74.002,96
Outras Receitas Aplicadas em Saúde	3.763,30	3.883,62	Piso Básico Variável	27.445,82	15.900,67
Pab Fixo	485.104,62	189.804,42	Piso de Transição de Média Complexidade	53.270,69	19.382,89
PEATE/RS	196.340,17	150.222,63	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	7.404,16	0,00
Piso Básico Fixo	91.009,28	78.593,71	Primeira Infancia Melhor	32.267,40	0,00
Piso Básico Variável	74,94	14.992,36	Programa Jovem Aprendiz (Votorantim)	253,76	0,00
Piso de Transição de Média Complexidade	36.122,94	19.956,05	Programa Nacional de Transp. Escolar - União(PNAT)	92.825,37	0,00
Piso Variável de Média Complexidade - PETI	0,08	4,28	Programa Saúde da Família - PSF União	273.796,88	222.501,53
PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	20.808,03	20.400,00	Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar OASF	8.372,40	4.504,55
Primeira Infancia Melhor	21.752,28	0,00	Recurso Prog Nac Alimentação Escolar - PNAE União	51.667,39	53.884,97
Programa Jovem Aprendiz (Votorantim)	103,23	264,97	RECURSO AÇÕES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	2.588.676,09	2.574.365,82
Programa Nacional de Transp. Escolar - União(PNAT)	113.889,96	19.301,92	Recurso Cota Parte Contrib. Interv. Dominio Econ.	30.108,46	11.482,20
Programa Saúde da Família - PSF União	227.564,76	196.132,00	Recurso Dinheiro Direto na Escola União	1.582,11	544,00

**Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO**

EXERCÍCIO:2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:01/02/2019

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>21.822.403,72</b>	<b>19.540.183,89</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>20.329.220,49</b>	<b>17.786.055,14</b>
Programas temporarios recurso do FNAS	5,86	25,14	RECURSO MANUT. DESEN. ENSINO - MDE - FUNDAMENTAL	1.113.748,19	1.002.113,28
Projeto Orientação e Apoio Sócio-Familiar OASF	8.738,18	0,00	RECURSO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.417.756,20	1.148.581,83
Qualificação da Gestão do SUS/ Qualifar SUS	29.131,02	0,00	Recurso Salário Educação União	260.815,47	273.206,57
Recurso Prog Nac Alimentação Escolar - PNAE União	60.489,35	65.809,41	Serviços Ambulatoriais	85.403,50	8.106,01
RECURSO AÇÕES E SERV PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	2.090.172,37	1.930.385,94	Teto Financeiro Vigilancia Epidemiologica - União	30.080,05	44.777,22
Recurso Cota Parte Contrib. Interv. Dominio Econ.	16.581,08	20.456,49			
Recurso Dinheiro Direto na Escola União	898,28	1.225,10			
RECURSO MANUT. DESEN. ENSINO - MDE - FUNDAMENTAL	941.562,45	884.169,19			
RECURSO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	2.503.394,78	2.834.278,69			
Recurso Salario Educação União	266.656,05	279.566,11			
ROYALTIES	37,90	114,63			
Salario Educação Estado	8,91	24,89			
Serviços Ambulatoriais	94.260,41	11.178,28			
Sistema Abastecimento Água	16,95	13.696,97			
Teto Financeiro Vigilancia Epidemiologica - União	39.851,61	39.061,23			
Vigilância em Saúde - Estado	13,38	171,47			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>854.503,19</b>	<b>759.249,08</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>854.503,19</b>	<b>759.519,08</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	854.503,19	759.249,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	854.503,19	759.519,08
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.195,95</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>118.831,69</b>	<b>48.491,11</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	19.195,95	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	118.831,69	48.491,11
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.261.325,21</b>	<b>4.257.393,15</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>4.545.128,59</b>	<b>4.357.855,55</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.280.867,69	1.299.654,83	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.264.404,58	1.288.327,10
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	10.087,60	52.083,27	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	10.472,40	52.083,27
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	20.175,20	104.166,54	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	20.944,80	104.166,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	10.087,60	52.083,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	10.472,40	52.083,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.728,33	3.945,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.945,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	27.728,33	3.945,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.945,00
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	298,90	7.890,00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	7.890,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	55.157,76	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.253.932,18	1.232.298,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.243.051,76	1.243.626,56	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	1.253.932,18	1.232.298,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	1.243.051,76	1.243.626,56	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.892,40	10.928,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.091,16	31.255,52	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIAR	6.914,33	4.138,52
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIAR	7.630,39	5.215,91	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNO	21.781,89	2.048,77
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNO	21.007,57	1.349,50	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.224.289,76	1.220.647,43
CREDITOS A RECEBER DE CORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.213.868,22	1.221.433,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.564.146,14	2.324.787,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.555.132,72	2.342.300,33	VALORES RESTITUIVEIS	2.564.146,14	2.324.787,06
VALORES RESTITUIVEIS	2.555.132,72	2.342.300,33	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.564.146,14	2.324.787,06
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.555.132,72	2.342.300,33	CONSIGNACOES	8.652,81	35.224,66
CONSIGNACOES	9.289,18	34.590,80	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.906,37	5.471,36
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.543,05	4.837,50	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	43,50	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	43,50	0,00	ISS	0,00	30,00
ISS	0,00	30,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.391,66	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.325,35	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	182,22	29.723,30
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	182,22	29.723,30	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	129,06	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	195,06	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	48.547,08	7.747,08
DEPOSITOS JUDICIAIS	40.800,00	7.747,08	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	48.547,08	7.747,08
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	40.800,00	7.747,08	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.504.459,12	2.281.815,32
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.500.778,97	2.299.962,45	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.424.918,15	2.237.838,35
DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.433.929,78	2.246.028,44	DEPOSITOS DE TERCEIROS	33.685,69	43.976,97

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.261.325,21</b>	<b>4.257.393,15</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>4.545.128,59</b>	<b>4.357.855,55</b>
DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.368,25	44.207,89	OUTROS DEPOSITOS	45.855,28	0,00
OUTROS DEPOSITOS	31.480,94	9.726,12	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.487,13	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.264,57	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	439.864,25	528.910,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	986.285,02	337.909,26	RP PROCESSADOS PAGOS	276.713,62	215.830,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	350.014,72	277.513,83			
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	89.025,06	0,00			
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	14,90			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>13.906.454,69</b>	<b>12.282.353,50</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>15.969.274,52</b>	<b>13.906.454,69</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.923.379,54	9.308.357,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.405.955,77	10.923.379,54
BANCO C/ MOVIMENTO	2.976.005,22	2.970.522,62	BANCO C/ MOVIMENTO	4.557.023,28	2.976.005,22
BANCOS C/ VINCULADAS	4.115,32	3.058,86	BANCOS C/ VINCULADAS	4.564,68	4.115,32
CAIXA	2.954,61	414,24	CAIXA	1.730,79	2.954,61
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>41.844.686,81</b>	<b>36.858.375,57</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>41.816.958,48</b>	<b>36.858.375,57</b>

Cerrito, 01/02/2019

\_\_\_\_\_  
 Douglas Rodrigues da Silveira  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Janifer Ney Portantiolo  
 Contadora

\_\_\_\_\_  
 Jerri Luiz Soares Gomes  
 Sec. de Administração e Finanças