

Município: SAO JOAO DO POLESINE

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 16.192.299,55 | 13.341.450,90 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 14.079.559,52 | 12.673.875,75 |
| ORDINÁRIA | 8.661.094,21 | 7.909.782,56 | ORDINÁRIA | 6.870.131,63 | 6.142.027,05 |
| VINCULADA | 7.531.205,34 | 5.431.668,34 | VINCULADA | 7.209.427,89 | 6.531.848,70 |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 2.642.877,34 | 2.383.778,63 | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 2.729.579,13 | 2.385.423,26 |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.976.895,19 | 2.622.496,70 | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 3.764.780,24 | 3.494.535,67 |
| RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 187.031,18 | 127.132,68 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 181.070,80 | 118.329,75 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 1.724.401,63 | 298.260,33 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 533.997,72 | 533.560,02 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 90.848,09 | 147.902,43 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 740.848,09 | 862.993,57 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 90.848,09 | 147.902,43 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 740.848,09 | 862.993,57 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.942.863,54 | 3.910.328,27 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 4.327.943,32 | 3.817.782,34 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 701.333,51 | 738.467,06 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 738.219,30 | 1.027.715,53 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 485.729,94 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 335.081,47 | 86.643,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.557.641,01 | 1.453.665,52 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.336.165,75 | 1.364.015,62 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.683.889,02 | 1.232.465,75 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.918.476,80 | 1.339.408,19 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 854.831,55 | 867.451,96 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.932.491,80 | 854.831,55 |
| CAIXA | 1.300,89 | 1.232,48 | CAIXA | 2.455,64 | 1.300,89 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 626.165,20 | 768.302,86 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.831.286,91 | 626.165,20 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 227.365,46 | 97.916,62 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 98.749,25 | 227.365,46 |
| TOTAL | 21.080.842,73 | 18.267.133,56 | TOTAL | 21.080.842,73 | 18.209.483,21 |

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Matione Sonogo
Prefeito Municipal

Jonathan Gassen
Contador CRC: 089055