

Município: SAO JOAO DO POLESINE

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.564.835,25	12.885.755,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.954.910,45	12.291.462,92
ORDINÁRIA	7.909.782,56	7.311.928,99	ORDINÁRIA	6.142.027,05	6.093.999,86
VINCULADA	5.655.052,69	5.573.826,23	VINCULADA	6.812.883,40	6.197.463,06
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.383.778,63	2.229.263,94	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.385.423,26	2.203.669,48
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.845.881,05	2.762.902,93	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.775.570,37	3.381.884,48
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	127.132,68	101.522,94	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	118.329,75	99.860,65
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	298.260,33	480.136,42	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	533.560,02	512.048,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	147.902,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	862.993,57	658.046,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.902,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	862.993,57	658.046,52
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	3.910.328,27	3.735.185,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.817.782,34	3.624.766,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	738.467,06	908.592,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.027.715,53	866.209,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	485.729,94	86.643,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	86.643,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.453.665,52	1.356.417,25	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.364.015,62	1.247.129,27
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.232.465,75	1.383.531,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.339.408,19	1.511.427,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	867.451,96	820.787,17	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	854.831,55	867.451,96
CAIXA	1.232,48	1.200,61	CAIXA	1.300,89	1.232,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	768.302,86	673.336,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO	626.165,20	768.302,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.916,62	146.250,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	227.365,46	97.916,62
TOTAL	18.490.517,91	17.441.727,42	TOTAL	18.490.517,91	17.441.727,42

Município: SAO JOAO DO POLESINE

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Município: SAO JOAO DO POLESINE

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D)	(E)	(F) = (D-E)
Ordinária	8.160.679,64	250.897,08	7.909.782,56	7.457.654,60	145.725,61	7.311.928,99
Vinculada	7.924.955,86	2.269.903,17	5.655.052,69	7.608.937,28	2.035.111,05	5.573.826,23
Recursos Destinados à Educação	4.589.916,48	2.206.137,85	2.383.778,63	4.224.090,67	1.994.826,73	2.229.263,94
Recursos Destinados à Saúde	2.908.699,74	62.818,69	2.845.881,05	2.799.744,81	36.841,88	2.762.902,93
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	127.132,68	0,00	127.132,68	101.522,94	0,00	101.522,94
Outras Destinações de Recursos	299.206,96	946,63	298.260,33	483.578,86	3.442,44	480.136,42
Total	16.085.635,50	2.520.800,25	13.564.835,25	15.066.591,88	2.180.836,66	12.885.755,22

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