

Município: ARVOREZINHA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Dezembro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.690.673,53	34.293.520,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.516.269,51	32.708.130,07
ORDINÁRIA	1.925.259,24	14.871.968,89	ORDINÁRIA	636.740,45	13.900.318,03
VINCULADA	1.765.414,29	19.421.551,47	VINCULADA	879.529,06	18.807.812,04
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	485.120,67	6.201.689,96	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	402.587,41	7.674.633,09
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	568.026,99	5.021.350,52	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	227.909,67	5.393.571,05
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	479.344,80	4.592.179,44	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	228.615,92	1.239.158,00
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	216.038,52	218.690,92	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	(92,98)	438.616,90
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	16.883,31	3.387.640,63	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	20.509,04	4.061.833,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.700,00	1.153.600,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.700,00	1.153.600,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.700,00	1.153.600,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.700,00	1.153.600,00
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	2.293.656,51	6.799.733,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.208.003,37	4.664.346,73
DESPESA A PAGAR	289.640,71	619.230,55	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.041.810,02	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(965.053,90)	2.832.134,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	469.826,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	390.754,77	3.347.663,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	167.391,54	750.941,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.578.314,93	705,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	417.732,74	3.415.552,28
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.581.069,07	28.026,33
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	24.443.234,76	19.741.219,23	SALDO DO PERÍODO ATUAL	24.703.291,92	23.461.996,49
CAIXA	23.935,23	19.627,75	CAIXA	30.232,13	9.524,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.825.380,81	4.024.494,04	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.077.511,84	4.821.201,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.593.918,72	15.697.097,44	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.595.547,95	18.631.271,08

Município: ARVOREZINHA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Dezembro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TOTAL	30.571.264,80	61.988.073,29	TOTAL	30.571.264,80	61.988.073,29
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

Município: ARVOREZINHA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Dezembro de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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	1.925.337,53	78,29	1.925.259,24	14.908.830,02	36.861,13	14.871.968,89
Vinculada	2.116.174,10	350.759,81	1.765.414,29	22.911.555,92	3.490.004,45	19.421.551,47
Recursos Destinados à Educação	835.854,87	350.734,20	485.120,67	9.691.488,29	3.489.798,33	6.201.689,96
Recursos Destinados à Saúde	568.052,60	25,61	568.026,99	5.021.556,64	206,12	5.021.350,52
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	479.344,80	0,00	479.344,80	4.592.179,44	0,00	4.592.179,44
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	216.038,52	0,00	216.038,52	218.690,92	0,00	218.690,92
Outras Destinações de Recursos	16.883,31	0,00	16.883,31	3.387.640,63	0,00	3.387.640,63
Total	4.041.511,63	350.838,10	3.690.673,53	37.820.385,94	3.526.865,58	34.293.520,36

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