

Município: ARVOREZINHA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/02/2018 a 28/08/2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.370.545,60	31.656.791,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.664.778,65	28.322.706,78
ORDINÁRIA	1.553.709,37	14.071.683,38	ORDINÁRIA	1.184.609,68	11.938.950,32
VINCULADA	1.816.836,23	17.585.108,08	VINCULADA	2.480.168,97	16.383.756,46
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	677.337,12	6.570.465,83	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.401.287,47	7.272.338,12
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	785.447,02	5.380.818,49	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	744.463,19	6.358.334,77
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	309.059,83	3.987.056,21	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	158.977,41	1.849.631,68
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	204,00	329.709,74	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	150.573,54	137.582,15
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	44.788,26	1.317.057,81	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	24.867,36	765.869,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.235.820,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.235.820,00
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	5.624.099,31	33.079.885,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.296.183,97	34.157.541,07
DESPESA A PAGAR	321.312,58	677.543,61	DESPESA ANTERIOR PAGA	907.906,92	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.779.856,10	1.391.935,31	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.781,84	1.228.573,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	283.037,33	4.098.148,23	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	513.991,38	2.458.464,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.239.893,30	26.912.258,24	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	543.768,49	4.015.876,63
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.235.735,34	26.454.626,49
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	24.713.699,23	23.445.880,67	SALDO DO PERÍODO ATUAL	24.747.381,52	24.466.489,67
CAIXA	36.354,19	9.524,03	CAIXA	34.391,23	30.232,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.790.371,53	4.805.085,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.711.456,60	3.840.709,59
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.886.973,51	18.631.271,08	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.001.533,69	20.595.547,95

Município: ARVOREZINHA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/02/2018 a 28/08/2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

TOTAL	33.708.344,14	88.182.557,52	TOTAL	33.708.344,14	88.182.557,52
--------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------

Município: ARVOREZINHA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/02/2018 a 28/08/2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9002 - Prefeitura e RPPS

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	1.598.952,16	45.242,79	1.553.709,37	14.121.067,62	49.384,24	14.071.683,38
Vinculada	2.158.554,40	341.718,17	1.816.836,23	21.751.571,70	4.166.463,62	17.585.108,08
Recursos Destinados à Educação	1.019.055,29	341.718,17	677.337,12	10.063.739,79	3.493.273,96	6.570.465,83
Recursos Destinados à Saúde	785.447,02	0,00	785.447,02	5.396.646,79	15.828,30	5.380.818,49
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	309.059,83	0,00	309.059,83	4.636.467,57	649.411,36	3.987.056,21
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	204,00	0,00	204,00	329.709,74	0,00	329.709,74
Outras Destinações de Recursos	44.788,26	0,00	44.788,26	1.325.007,81	7.950,00	1.317.057,81
Total	3.757.506,56	386.960,96	3.370.545,60	35.872.639,32	4.215.847,86	31.656.791,46

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