

Município: SAO JOAO DA URTIGA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.119.903,50	16.008.296,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.961.336,29	14.941.389,47
ORDINÁRIA	8.796.919,82	8.953.910,49	ORDINÁRIA	7.337.538,12	7.565.636,56
VINCULADA	6.322.983,68	7.054.386,45	VINCULADA	7.623.798,17	7.375.752,91
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.909.452,25	2.731.381,38	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.637.982,62	3.231.447,06
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.176.053,38	3.200.780,10	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.544.583,95	3.255.908,92
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	226.963,71	195.172,81	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	175.900,76	159.198,60
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.514,34	927.052,16	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	265.330,84	729.198,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	628,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	673.206,51	599.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	628,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	673.206,51	599.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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	1.539.888,15	1.550.374,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.543.537,42	1.550.325,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.365.935,25	1.245.625,60	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.186.553,59	1.090.345,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	173.952,90	304.749,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	356.983,83	459.980,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.870.554,02	1.401.968,18	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.352.265,45	1.870.554,02
CAIXA	96,09	1.463,09	CAIXA	14,52	96,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.870.457,93	1.400.505,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.352.250,93	1.870.457,93
TOTAL	18.530.345,67	18.961.268,83	TOTAL	18.530.345,67	18.961.268,83

Município: SAO JOAO DA URTIGA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO 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	8.938.583,79	141.663,97	8.796.919,82	9.056.539,58	102.629,09	8.953.910,49
Vinculada	8.870.267,81	2.547.284,13	6.322.983,68	9.590.797,97	2.536.411,52	7.054.386,45
Recursos Destinados à Educação	5.424.004,66	2.514.552,41	2.909.452,25	5.232.184,16	2.500.802,78	2.731.381,38
Recursos Destinados à Saúde	3.208.785,10	32.731,72	3.176.053,38	3.226.015,08	25.234,98	3.200.780,10
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	226.963,71	0,00	226.963,71	195.172,81	0,00	195.172,81
Outras Destinações de Recursos	10.514,34	0,00	10.514,34	937.425,92	10.373,76	927.052,16
Total	17.808.851,60	2.688.948,10	15.119.903,50	18.647.337,55	2.639.040,61	16.008.296,94

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

ALEX RUFATTO
CRC/RS 082550-O/7
CONTADOR

Armando Dupont
328.098.830-68
Prefeito Municipal