

Município: PINHEIRO MACHADO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.109.052,39	36.290.827,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.949.095,97	32.436.577,61
ORDINÁRIA	17.319.387,84	17.076.606,81	ORDINÁRIA	16.033.060,78	12.469.082,32
VINCULADA	18.789.664,55	19.214.220,59	VINCULADA	19.916.035,19	19.967.495,29
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	9.994.673,85	10.310.984,98	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	11.500.629,46	11.915.020,78
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.064.797,32	8.232.871,85	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.209.716,21	7.750.097,75
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	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	730.193,38	670.363,76	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	205.689,52	302.376,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	92.499,73	115.467,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.699.952,48	1.527.250,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.499,73	115.467,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.620.952,48	1.527.250,00
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	79.000,00	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	35.094.926,20	32.997.663,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.038.745,82	34.682.808,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.669.952,31	1.763.889,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.458.738,67	1.181.470,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.531.192,20	881.646,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	622.764,42	2.744.541,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.770.745,77	4.995.626,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.407.950,11	4.492.585,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.123.035,92	25.356.501,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.549.292,62	26.264.211,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.084.550,80	3.327.228,89	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.693.234,85	4.084.550,80
CAIXA	12.664,97	147.676,54	CAIXA	14.214,72	12.664,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO	536.943,68	317.452,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO	824.382,97	536.943,68
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.534.942,15	2.862.099,51	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.854.637,16	3.534.942,15
TOTAL	75.381.029,12	72.731.187,18	TOTAL	75.381.029,12	72.731.187,18

Município: PINHEIRO MACHADO

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanco Financeiro

disponibilidades financeiras.

CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADOR (A)

JOSE ANTONIO DUARTE ROSA
PREFEITO MUNICIPAL