

Município: PINHEIRO MACHADO

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	38.518.740,12	36.109.052,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.261.056,84	35.949.095,97
ORDINÁRIA	18.630.538,36	17.319.387,84	ORDINÁRIA	12.225.473,15	16.033.060,78
VINCULADA	19.888.201,76	18.789.664,55	VINCULADA	21.035.583,69	19.916.035,19
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.828.905,40	9.994.673,85	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	12.597.838,38	11.500.629,46
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.318.108,71	8.064.797,32	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.780.342,35	8.209.716,21
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	741.187,65	730.193,38	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	657.402,96	205.689,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.448,85	92.499,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.713.076,37	1.699.952,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.448,85	92.499,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.743.000,00	1.620.952,48
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	5.970.076,37	79.000,00
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	38.573.470,61	35.094.926,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	36.382.846,99	33.038.745,82
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.749.246,42	2.669.952,31	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.722.114,94	1.458.738,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.315.679,40	1.531.192,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.423.748,52	622.764,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.872.930,60	4.770.745,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.301.565,37	4.407.950,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.635.614,19	26.123.035,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.935.418,16	26.549.292,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.693.234,85	4.084.550,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.728.914,23	4.693.234,85
CAIXA	14.214,72	12.664,97	CAIXA	3.599,05	14.214,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	824.382,97	536.943,68	BANCOS CONTA MOVIMENTO	623.725,89	824.382,97
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.854.637,16	3.534.942,15	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.101.589,29	3.854.637,16
TOTAL	82.085.894,43	75.381.029,12	TOTAL	82.085.894,43	75.381.029,12

Município: PINHEIRO MACHADO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

JOSE ANTONIO DUARTE ROSA
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS
CONTADOR (A)