

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.300.937,60	16.326.613,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.616.374,58	17.767.265,27
ORDINÁRIA	5.528.607,70	5.640.422,65	ORDINÁRIA	5.442.297,07	4.800.662,10
VINCULADA	9.772.329,90	10.686.190,53	VINCULADA	8.174.077,51	12.966.603,17
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.358.675,16	2.539.681,57	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.490.685,82	2.468.775,72
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.992.826,79	4.033.718,74	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.482.555,32	6.302.325,86
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.985.556,24	2.415.809,75	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.584.819,68	1.235.352,41
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	344.225,73	335.625,11	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	276.367,27	231.333,56
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.091.045,98	1.361.355,36	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	339.649,42	2.728.815,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	488.998,77	475.937,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	488.998,77	475.937,44
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	2.351.651,18	6.424.549,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.623.293,52	2.542.719,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	476.538,14	620.585,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	633.350,06	1.077.979,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.125,30	4.433.551,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.176.179,13	74.966,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.444.660,08	1.389.772,96
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.826.987,74	1.370.413,33	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	369.104,25	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.042.946,11	9.077.705,33	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	10.966.868,02	11.042.946,11
CAIXA	1.775,63	22.883,82	CAIXA	5.741,50	1.775,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	873.812,78	416.095,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO	592.872,01	873.812,78
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.167.357,70	8.638.726,10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.368.254,51	10.167.357,70
TOTAL	28.695.534,89	31.828.868,38	TOTAL	28.695.534,89	31.828.868,38

Município: DONA FRANCISCA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9001 - PM 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	5.541.290,90	12.683,20	5.528.607,70	5.657.009,71	16.587,06	5.640.422,65
Vinculada	12.004.140,86	2.231.810,96	9.772.329,90	12.780.202,56	2.094.012,03	10.686.190,53
Recursos Destinados à Educação	4.318.806,04	1.960.130,88	2.358.675,16	4.572.687,44	2.033.005,87	2.539.681,57
Recursos Destinados à Saúde	3.998.357,86	5.531,07	3.992.826,79	4.039.623,32	5.904,58	4.033.718,74
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.185.136,80	199.580,56	1.985.556,24	2.470.858,93	55.049,18	2.415.809,75
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	344.225,73	0,00	344.225,73	335.625,11	0,00	335.625,11
Outras Destinações de Recursos	1.157.614,43	66.568,45	1.091.045,98	1.361.407,76	52,40	1.361.355,36
Total	17.545.431,76	2.244.494,16	15.300.937,60	18.437.212,27	2.110.599,09	16.326.613,18

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras. Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o RPPS.

CARLOS ALBINO S. MARTINI
Prefeito Municipal
CPF 235566760-87

JOELIANE D. V. DE CASTRO
Contadora
CRC/RS 67.685