

Município: MOSTARDAS

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.333.061,69	34.985.374,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.011.493,32	33.474.285,76
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	35.333.061,69	34.985.374,80	VINCULADA	39.011.493,32	33.474.285,76
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.107.000,22	9.760.378,39	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	10.544.076,75	10.080.685,73
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.372.523,20	8.219.043,64	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.235.530,05	8.165.688,51
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	247.204,90	287.389,86	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	4.092.661,18	1.091.059,40
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	16.606.333,37	16.718.562,91	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.139.225,34	14.136.852,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	132.473,01	59.843,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.473,01	59.843,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	13.749.137,09	9.704.952,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.954.642,31	10.342.130,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.214.556,36	2.818.551,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.160.991,89	1.935.474,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.017.513,74	439.039,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	506.348,77	515.480,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.523.492,98	5.531.593,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.979.020,30	4.669.149,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	993.574,01	915.766,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.308.281,35	3.222.025,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.282.606,53	2.348.852,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.531.142,69	3.282.606,53
CAIXA	39.576,40	10.447,32	CAIXA	25.841,04	39.576,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.243.030,13	2.334.861,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.505.301,65	3.243.030,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.543,51	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	52.497.278,32	47.099.022,92	TOTAL	52.497.278,32	47.099.022,92

Município: MOSTARDAS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanco Financeiro

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

SIDNEI JESUS ARAUJO DO AMARAL
SECRETARIO DE FINANÇAS
819.240.380-72

TALITA A.CARASSAI
TESOUREIRA
004.644.430-08