PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	14.144.063,37	13.781.090,92	Despesa Orçamentária (VI)	14.601.395,58	12.854.894,77
Ordinária	8.102.505,91	8.093.047,36	Ordinária	6.296.428,56	5.415.783,75
Vinculada	6.041.557,46	5.688.043,56	Vinculada	8.304.967,02	7.439.111,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	20.830,51	20.090,77	Recursos Vinculados à Assistência Social	28.385,20	47.226,74
Recursos Vinculados à Saúde	2.768.740,83	2.823.917,24	Recursos Vinculados à Saúde	4.002.310,40	3.888.371,93
Recursos Vinculados à Educação	2.858.386,55	2.540.817,74	Recursos Vinculados à Educação	3.343.447,91	3.223.456,24
Outras Destinações de Recursos	393.599,57	303.217,81	Outras Destinações de Recursos	930.823,51	280.056,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	771.708,32	667.696,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.321.165,99	1.219.780,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	771.708,32	667.696,68	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.321.165,99	1.219.780,81
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.937.248,09	-521.986,74	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.649.449,19	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.436.578,94	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.333.287,39	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	87.737,52	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	95.164,20	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	523.733,14	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.210,50	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	523.733,14	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.210,50	0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.003.394,27	0,00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	214.787,10	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.003.394,27	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	214.787,10	0,00
*** Contas a Pagar do Exercício ***	-114.195,78	-521.986,74			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	652.332,93	2.043.212,05	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	933.341,95	1.895.337,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	652.332,93	2.043.212,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	933.341,95	1.895.337,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.505.352,71	15.970.012,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.505.352,71	15.970.012,91

EVERALDO DA SILVA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

GLORINHA RAMOS MORAES
SECRETARIA DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468