

MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

CNPJ: 87.564.381/0001-10

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS):

JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receita Orçamentária (I)	72.649.810,99	63.696.796,48	Despesa Orçamentária (VI)	66.523.253,49	61.587.905,28
Ordinária	37.372.892,59	33.139.868,46	Ordinária	26.775.077,01	24.718.255,84
Vinculada	35.276.918,40	30.556.928,02	Vinculada	39.748.176,48	36.869.649,44
Recursos Vinculados à Administração	0,00	16.413,41	Recursos Vinculados à Administração		16.413,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	201.490,59	203.199,58	Recursos Vinculados à Assistência Social	139.986,07	179.495,08
Recursos Vinculados à Saúde	14.663.142,67	11.843.567,46	Recursos Vinculados à Saúde	17.335.860,37	15.804.254,79
Recursos Vinculados à Educação	17.346.755,49	15.454.101,78	Recursos Vinculados à Educação	18.421.076,35	17.579.343,50
Recursos Vinculados à Urbanismo	482.019,39	695.185,19	Recursos Vinculados à Urbanismo	163.707,40	496.946,21
Recursos Vinculados à Agricultura	5.670,02	570.063,20	Recursos Vinculados à Agricultura	303.649,44	422.387,09
Recursos Vinculados à Desporto e Lazer	138.071,48	299.745,65	Recursos Vinculados à Desporto e Lazer	498.658,83	261.055,96
Recursos Vinculados à Encargos Especiais			Recursos Vinculados à Encargos Especiais	0,00	670.399,23
Outras Destinações de Recursos	2.439.768,76	1.474.651,75	Outras Destinações de Recursos	2.885.238,02	1.439.354,17
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.231.158,44	2.104.191,46
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.231.158,44	2.104.191,46
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.572.138,66	10.432.820,54	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.436.797,98	9.765.177,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.706.560,42	7.061.911,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.808.280,10	6.752.033,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	222.005,22	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	257.751,81	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.174.679,28	1.147.513,88	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.084.225,78	1.911.563,73
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	3.174.679,28	1.147.513,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.084.225,78	1.911.563,73
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.468.893,74	2.223.395,17	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.286.540,29	1.101.579,93
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.468.893,74	2.223.395,17	RP PROCESSADOS PAGOS	2.286.540,29	1.101.579,93
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.629.670,53	3.957.327,55	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.660.410,27	4.629.670,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.629.670,53	3.957.327,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.660.410,27	4.629.670,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	89.851.620,18	78.086.944,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	89.851.620,18	78.086.944,57

Demonstrativo do Poder Executivo (não consolidado)

Nota 1 - Valores constantes na linha depósitos restituíveis e valores vinculados correspondem aos ingressos (receitas) e dispêndios (despesas) ocorridos em 2018 da conta 2.1.881.00.00 - valores restituíveis, que são recursos de terceiros retidos pelo Município e repassado aos credores de direito.

Nota 2 - Valores constantes na linha outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários correspondem aos ingressos (receitas) e dispêndios (despesas) ocorridos em 2018 da conta 1.1.381.00 - outros créditos a receber e valores a curto prazo, pagos pelo Município e restituídos pelo Impasi e Inss, exemplos são as consignações/retenções repassadas pelo Impasi e o salário família/maternidade (INSS) compensado em Gfip.

ABEL GRAVE

Prefeito Municipal

CARLOTA ELISA ARTMANN

Secretária da Fazenda

EDER LUIS DONATO

CONTADOR - CRC RS 084.102/O-7