

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receita Orçamentária (I)	28.410.066,65	24.729.843,39	Despesa Orçamentária (VI)	26.342.388,40	24.449.525,57
Ordinária	13.042.826,42	11.640.956,69	Ordinária	9.973.979,71	9.689.454,09
Vinculada	15.367.240,23	13.088.886,70	Vinculada	16.368.408,69	14.760.071,48
Recursos Vinculados à Administração	50.400,87	0,00	Recursos Vinculados à Administração		
Recursos Vinculados à Assistência Social	103.356,52	35.500,85	Recursos Vinculados à Assistência Social	481.487,89	
Recursos Vinculados à Saúde	6.222.693,83	4.792.395,58	Recursos Vinculados à Saúde	6.708.859,78	6.052.649,48
Recursos Vinculados à Educação	8.436.894,25	7.476.150,84	Recursos Vinculados à Educação	8.605.640,30	7.910.604,17
Outras Destinações de Recursos	553.894,76	784.839,43	Outras Destinações de Recursos	572.420,72	796.817,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	2.500,81	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	796.997,01	825.777,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	2.500,81	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	796.997,01	825.777,62
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.423.654,85	3.692.296,60	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.036.663,69	3.818.793,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.510.126,04	2.238.023,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.515.773,34	2.215.050,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.514,38	50.380,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	81.514,38	50.380,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	404.317,70	0,00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.439.375,97	1.553.362,10
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	404.317,70	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.439.375,97	1.553.362,10
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	427.696,73	1.403.892,79			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	427.696,73	1.403.892,79			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.202.909,68	1.872.365,46	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.860.582,08	1.202.909,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.202.909,68	1.872.365,46	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.860.582,08	1.202.909,68
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.036.631,18	30.297.006,26	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.036.631,18	30.297.006,26

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANE PANISSI PIKOA
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

DANIELA LAMERA KRIESE
Contadora - CRC RS 96.927