

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.369.663,58</b>	<b>21.475.242,53</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>22.767.744,78</b>	<b>21.329.858,54</b>
<b>Ordinária</b>	<b>11.630.159,01</b>	<b>10.986.641,11</b>	<b>Ordinária</b>	<b>9.749.439,95</b>	<b>8.814.382,23</b>
<b>Vinculada</b>	<b>11.739.504,57</b>	<b>10.488.601,42</b>	<b>Vinculada</b>	<b>13.018.304,83</b>	<b>12.515.476,31</b>
Recursos Vinculados à Saúde	5.460.437,31	4.865.339,92	Recursos Vinculados à Saúde	6.658.799,17	6.462.140,13
Recursos Vinculados à Educação	5.536.282,60	4.756.506,95	Recursos Vinculados à Educação	5.433.370,60	5.137.253,47
Outras Destinações de Recursos	742.784,66	866.754,55	Outras Destinações de Recursos	926.135,06	916.082,71
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>177.668,19</b>	<b>63.639,71</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>555.547,13</b>	<b>374.042,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	177.668,19	63.639,71	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	555.547,13	374.042,20
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>2.192.208,20</b>	<b>2.452.029,04</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.822.985,51</b>	<b>3.058.010,26</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.410.560,62	1.459.623,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.406.084,40	1.459.726,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	75.397,32	2.665.423,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	76.301,71	1.134.758,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	347.611,45	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.258,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	347.611,45	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.258,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	357.470,72	-372.486,18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	340.599,40	459.267,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	357.470,72	-372.486,18	RP PROCESSADOS PAGOS	340.599,40	459.267,37
*** Contas a Pagar do Exercício ***	1.168,09	-1.300.532,36			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.193.689,58</b>	<b>1.964.689,30</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.786.952,13</b>	<b>1.193.689,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.193.689,58	1.964.689,30	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.786.952,13	1.193.689,58
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>26.933.229,55</b>	<b>25.955.600,58</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>26.933.229,55</b>	<b>25.955.600,58</b>

\_\_\_\_\_  
José Arno Ferrari  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Paulo Fernande Pasquetti  
Controle Interno

\_\_\_\_\_  
Antonio Garbin  
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7