

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	12.301.542,56	12.488.362,86	Despesa Orçamentária (VI)	12.838.278,02	11.815.401,74
Ordinária	7.094.648,96	7.148.808,07	Ordinária	6.147.341,29	5.791.386,04
Vinculada	5.206.893,60	5.339.554,79	Vinculada	6.690.936,73	6.024.015,70
Recursos Vinculados à Saúde	1.773.323,51	2.536.234,62	Recursos Vinculados à Saúde	2.758.991,91	3.097.981,92
Recursos Vinculados à Educação	2.273.479,77	2.200.310,30	Recursos Vinculados à Educação	2.398.010,63	2.214.364,30
Outras Destinações de Recursos	1.160.090,32	603.009,87	Outras Destinações de Recursos	1.533.934,19	711.669,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	27.323,64	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	558.089,84	603.450,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	27.323,64	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	558.089,84	603.450,25
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-3.243.872,88	3.292.983,55	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.838.219,86	2.914.928,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	537.977,54	775.131,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	577.516,43	756.713,44
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-544.925,25	440,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	428.602,95	1.450.565,04
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.674,28	438,48	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	16.548,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-543.250,97	2,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	60,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	-543.250,97	2,10	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	16.488,72
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-3.236.925,17	2.517.411,06	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS	0,00	16.488,72
RP PROCESSADOS A PAGAR	-768.632,95	1.508.536,18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	832.100,48	691.101,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.468.292,22	1.008.874,88	RP PROCESSADOS PAGOS	817.912,48	679.400,71
			RP PROCESSADOS CANCELADOS	14.188,00	11.700,29
			POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	14.188,00	11.700,29
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.526.421,13	9.078.854,91	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.700.085,22	9.526.421,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.526.421,13	9.078.854,91	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.700.085,22	9.526.421,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.611.414,45	24.860.201,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.934.672,94	24.860.201,32

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

UDO CLOVIS WERKHAUSEN
Tesoureiro

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727