

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		13.317.459,60	12.301.542,56	Despesa Orçamentária (VI)		13.093.368,42	12.838.278,02
Ordinária		7.328.277,09	7.094.648,96	Ordinária		6.269.712,26	6.147.341,29
Vinculada		5.989.182,51	5.206.893,60	Vinculada		6.823.656,16	6.690.936,73
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	1.773.323,51	Recursos Vinculados à Saúde			2.758.991,91
Recursos Vinculados à Educação		0,00	2.273.479,77	Recursos Vinculados à Educação			2.398.010,63
Outras Destinações de Recursos		5.989.182,51	1.160.090,32	Outras Destinações de Recursos		6.823.656,16	1.533.934,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)		43.152,08	27.323,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		678.945,67	558.089,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		43.152,08	27.323,64	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		678.945,67	558.089,84
Recebimentos Extraorçamentários (III)		7.624.105,84	-3.243.872,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.679.532,24	1.838.219,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		671.216,33	537.977,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		654.684,71	577.516,43
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-579.632,00	-544.925,25	Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.968.489,96	428.602,95
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		96.528,48	-1.674,28	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		449.376,77	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-676.160,48	-543.250,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		436.876,29	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		-676.160,48	-543.250,97	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		12.500,48	0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-2.140.344,40	-3.236.925,17	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		12.500,48	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR		-629.874,37	-768.632,95	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.606.980,80	832.100,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-1.510.470,03	-2.468.292,22	RP PROCESSADOS PAGOS		1.703.554,22	817.912,48
				RP PROCESSADOS CANCELADOS		903.426,58	14.188,00
				POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS		903.426,58	14.188,00
*** Contas a Pagar do Exercício ***		9.672.865,91					
Saldo do Exercício Anterior (IV)		936.074,31	9.526.421,13	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		468.945,50	9.700.085,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		936.074,31	9.526.421,13	Caixa e Equivalentes de Caixa		468.945,50	9.700.085,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		21.920.791,83	18.611.414,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		21.920.791,83	24.934.672,94

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENHI BRIZOLA
Tec. Contabil CRC 50.727

UDO CLOVIS WERKHAUSEN
Tesoureiro