

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 07/07/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>14.591.397,26</b>	<b>13.317.459,60</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>13.182.423,78</b>	<b>13.093.368,42</b>
<b>Ordinária</b>		<b>7.996.961,74</b>	<b>7.328.277,09</b>	<b>Ordinária</b>		<b>6.302.687,98</b>	<b>6.269.712,26</b>
<b>Vinculada</b>		<b>6.594.435,52</b>	<b>5.989.182,51</b>	<b>Vinculada</b>		<b>6.879.735,80</b>	<b>6.823.656,16</b>
Recursos Vinculados à Saúde		3.458.676,88	0,00	Recursos Vinculados à Saúde		4.239.256,71	
Outras Destinações de Recursos		3.135.758,64	5.989.182,51	Outras Destinações de Recursos		2.640.479,09	6.823.656,16
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>527,25</b>	<b>43.152,08</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>743.235,46</b>	<b>678.945,67</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		527,25	43.152,08	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		743.235,46	678.945,67
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.684.063,78</b>	<b>7.624.105,84</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.464.178,67</b>	<b>7.679.532,24</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		862.503,64	671.216,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		776.817,62	654.684,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		807.824,35	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		701.847,80	3.968.489,96
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	-579.632,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		461.065,36	449.376,77
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	96.528,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		461.065,36	436.876,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	-676.160,48	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	12.500,48
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		0,00	-676.160,48	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		0,00	12.500,48
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.013.735,79	-2.140.344,40	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.524.447,89	2.606.980,80
RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	-629.874,37	RP PROCESSADOS PAGOS		1.524.447,89	1.703.554,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.013.735,79	-1.510.470,03	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	903.426,58
*** Contas a Pagar do Exercício ***			9.672.865,91	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS		0,00	903.426,58
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>468.945,50</b>	<b>936.074,31</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.355.095,88</b>	<b>468.945,50</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		468.945,50	936.074,31	Caixa e Equivalentes de Caixa		1.355.095,88	468.945,50
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>18.744.933,79</b>	<b>21.920.791,83</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>18.744.933,79</b>	<b>21.920.791,83</b>

MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS  
Prefeito Municipal

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA  
Tec. Contabil CRC 50.727

UDO CLOVIS WERKHAUSEN  
Tesoureiro