

PREF MUN DE SALDANHA MARINHO

CNPJ: 92.399.153/0001-71

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2019

PÁGINA: 1

| INGRESSOS                                             |                      |                      | DISPÊNDIOS                                             |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | 2018                 | 2017                 | ESPECIFICAÇÃO                                          | 2018                 | 2017                 |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                       | <b>18.018.234,71</b> | <b>15.069.815,14</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       | <b>16.630.704,83</b> | <b>14.836.073,26</b> |
| <b>Ordinária</b>                                      | <b>10.523.462,60</b> | <b>9.307.100,35</b>  | <b>Ordinária</b>                                       | <b>8.018.734,42</b>  | <b>6.704.027,22</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                      | <b>7.494.772,11</b>  | <b>5.762.714,79</b>  | <b>Vinculada</b>                                       | <b>8.611.970,41</b>  | <b>8.132.046,04</b>  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social              | 19.585,71            | 0,00                 | Recursos Vinculados à Assistência Social               | 14.481,20            |                      |
| Recursos Vinculados à Saúde                           | 3.491.513,78         | 3.045.654,85         | Recursos Vinculados à Saúde                            | 4.462.863,55         | 4.153.230,23         |
| Recursos Vinculados à Educação                        | 2.460.627,26         | 2.144.085,52         | Recursos Vinculados à Educação                         | 2.754.864,14         | 3.101.460,19         |
| Outras Destinações de Recursos                        | 1.523.045,36         | 572.974,42           | Outras Destinações de Recursos                         | 1.379.761,52         | 877.355,62           |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>      | <b>164.798,10</b>    | <b>138.146,47</b>    | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>     | <b>1.043.599,04</b>  | <b>987.986,87</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 164.798,10           | 138.146,47           | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 1.043.599,04         | 987.986,87           |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>          | <b>1.049.738,96</b>  | <b>1.098.803,58</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>            | <b>1.123.346,64</b>  | <b>1.130.948,01</b>  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           | 1.130.101,35         | 1.130.948,01         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 1.123.346,64         | 1.130.948,01         |
| *** Contas a Pagar do Exercício ***                   | -80.362,39           | -32.144,43           |                                                        |                      |                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>               | <b>687.411,56</b>    | <b>1.335.654,51</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>            | <b>1.122.532,82</b>  | <b>687.411,56</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         | 687.411,56           | 1.335.654,51         | Caixa e Equivalentes de Caixa                          | 1.122.532,82         | 687.411,56           |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                      | <b>19.920.183,33</b> | <b>17.642.419,70</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    | <b>19.920.183,33</b> | <b>17.642.419,70</b> |

VOLMAR TELLES DO AMARAL  
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX MARTINS PAZINATO  
CONTADOR - CRC RS - 095120/O-3