

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receita Orçamentária (I)	47.753.137,25	32.739.172,48	Despesa Orçamentária (VI)	40.179.766,49	33.933.372,35
Ordinária	19.304.807,72	16.419.759,96	Ordinária	14.373.475,39	13.497.178,26
Vinculada	28.448.329,53	16.319.412,52	Vinculada	25.806.291,10	20.436.194,09
Recursos Vinculados à Saúde	8.838.564,74	6.852.489,91	Recursos Vinculados à Saúde	10.709.450,50	10.383.377,34
Recursos Vinculados à Educação	9.113.530,63	8.787.466,37	Recursos Vinculados à Educação	9.959.739,44	9.522.470,25
Outras Destinações de Recursos	10.496.234,16	679.456,24	Outras Destinações de Recursos	5.137.101,16	530.346,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)	82.351,12	20.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.703.370,00	1.569.949,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	82.351,12	20.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.703.370,00	1.569.949,03
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.306.171,45	7.467.084,64	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.749.112,57	5.654.837,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.973.780,25	4.725.747,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.412.039,43	4.389.865,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	146.571,67	120.855,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	143.306,39	120.855,01
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.790,00	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	181.879,03	494.747,72
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.790,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	181.879,03	494.747,72
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	199.013,48	101.633,00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.011.887,72	649.368,95
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	199.013,48	101.633,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.011.341,86	649.368,95
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.490.552,90	2.512.756,01	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	545,86	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.490.552,90	2.512.756,01	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	545,86	0,00
*** Contas a Pagar do Exercício ***	492.463,15	6.092,65			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	47.007.649,40	2.730.607,72	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	52.517.060,16	1.798.706,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.007.649,40	2.730.607,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.517.060,16	1.798.706,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	103.149.309,22	42.956.864,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	103.149.309,22	42.956.864,84