

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 2º Bimestre de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.724.160,66</b>	<b>15.327.005,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.340.995,92</b>	<b>14.359.626,26</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	2.724.160,66	15.327.005,12	VINCULADA	2.340.995,92	14.359.626,26
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	596.957,87	3.241.965,62	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	641.966,99	3.628.266,93
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	814.640,19	3.574.765,07	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	815.469,70	4.897.685,84
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	12.042,93	235.743,60	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	18.922,25	134.309,24
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.300.519,67	8.274.530,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	864.636,98	5.699.364,25
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>163.842,68</b>	<b>995.451,65</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.842,68	995.451,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.099.769,42</b>	<b>3.677.075,42</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.575.220,32</b>	<b>3.629.811,79</b>
DESPESA A PAGAR	302.561,52	271.239,32	DESPESA ANTERIOR PAGA	888.721,66	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	285.673,66	313.327,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	298,00	360.904,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	430.760,85	2.427.980,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	165.664,36	9.500,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.773,39	664.528,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	390.087,26	2.214.395,16
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	130.449,04	1.045.012,24
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.544.756,24</b>	<b>1.144.507,38</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.288.627,40</b>	<b>1.163.698,22</b>
CAIXA	100,00	100,00	CAIXA	100,00	100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.229.441,24	904.192,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.427.312,40	738.296,81
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	315.215,00	240.215,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	861.215,00	425.301,41

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 2º Bimestre de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>TOTAL</b>	<b>6.368.686,32</b>	<b>20.148.587,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.368.686,32</b>	<b>20.148.587,92</b>
--------------	---------------------	----------------------	--------------	---------------------	----------------------

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

\_\_\_\_\_  
Gardel Machado de Araujo  
CPF.: 942.998.030-00  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
Maria de Fatima da Silva  
CPF.: 636.247.880-00  
SECRETARIA DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
DARLI COSTA DE SOUZA  
321.161.790-68  
38571/RS