

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 3º Bimestre de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.096.065,09</b>	<b>15.327.005,12</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.356.984,64</b>	<b>14.359.626,26</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	3.096.065,09	15.327.005,12	VINCULADA	2.356.984,64	14.359.626,26
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	592.372,56	3.241.965,62	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	543.068,24	3.628.266,93
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.109.622,84	3.574.765,07	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	973.912,63	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	5.662,91	235.743,60	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	59.458,78	134.309,24
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.388.406,78	8.274.530,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	780.544,99	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>1.248.504,39</b>	<b>3.677.075,42</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.382.836,80</b>	<b>3.629.811,79</b>
DESPESA A PAGAR	217.324,87	271.239,32	DESPESA ANTERIOR PAGA	727.006,51	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	472.095,32	313.327,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	290,56	360.904,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	459.385,73	2.427.980,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.016,18	9.500,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.698,47	664.528,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	491.605,45	2.214.395,16
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	151.918,10	1.045.012,24
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.288.627,40</b>	<b>1.144.507,38</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.729.532,76</b>	<b>1.163.698,22</b>
CAIXA	100,00	100,00	CAIXA	100,00	100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.427.312,40	904.192,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.009.217,76	738.296,81
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	861.215,00	240.215,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	720.215,00	425.301,41

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 3º Bimestre de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>TOTAL</b>	<b>6.633.196,88</b>	<b>20.148.587,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.633.196,88</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