

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.096.065,09	15.327.005,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.356.984,64	14.359.626,26
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	163.842,68	995.451,65
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.248.504,39	3.677.075,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.382.836,80	3.629.811,79
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
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.288.627,40	1.144.507,38	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.729.532,76	1.163.698,22
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

TOTAL	6.633.196,88	20.148.587,92	TOTAL	6.633.196,88	20.148.587,92
--------------	---------------------	----------------------	--------------	---------------------	----------------------

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