

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 5º Bimestre de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.349.366,00	15.327.005,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.609.453,61	14.359.626,26
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	2.349.366,00	15.327.005,12	VINCULADA	2.609.453,61	14.359.626,26
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	528.229,87	3.241.965,62	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	632.739,17	3.628.266,93
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	530.517,65	3.574.765,07	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.235.536,48	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	30.639,59	235.743,60	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	14.441,65	134.309,24
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.259.978,89	8.274.530,83	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	726.736,31	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	1.444.873,38	3.677.075,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.408.978,88	3.629.811,79
DESPESA A PAGAR	507.355,09	271.239,32	DESPESA ANTERIOR PAGA	902.494,51	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	435.583,09	313.327,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	360.904,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	426.698,97	2.427.980,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	148,00	9.500,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.236,23	664.528,34	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	385.917,92	2.214.395,16
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.418,45	1.045.012,24
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.834.318,84	1.144.507,38	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.446.283,05	1.163.698,22
CAIXA	100,00	100,00	CAIXA	100,00	100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.123.003,84	904.192,38	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.719.968,05	738.296,81
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	711.215,00	240.215,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	726.215,00	425.301,41

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 5º Bimestre de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

TOTAL	6.628.558,22	20.148.587,92	TOTAL	6.628.558,22	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