

Município: GUARANI DAS MISSÕES

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.348.578,03	20.974.247,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.270.248,50	20.181.688,60
ORDINÁRIA	9.894.423,61	10.098.959,72	ORDINÁRIA	8.565.585,78	8.989.836,33
VINCULADA	10.454.154,42	10.875.287,62	VINCULADA	11.704.662,72	11.191.852,27
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.702.757,69	5.438.818,15	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.958.821,41	5.959.861,53
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.946.540,57	3.938.022,13	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.594.260,70	4.252.012,19
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	804.856,16	1.498.447,34	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.151.580,61	979.978,55
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	3.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	666.500,00	594.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.500,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.500,00	594.000,00
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	6.446.909,11	5.212.346,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.019.821,23	5.508.413,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	859.092,69	2.124.383,22	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	811.237,56	1.990.348,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	187.742,57	4.604,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.604,66	457.281,68
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.071.362,54	3.049.363,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.400.073,85	3.083.358,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.132.616,47	11.420,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.831.323,07	1.925.331,98	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.670.240,48	1.831.323,07
CAIXA	8.424,68	3.887,52	CAIXA	4.915,56	8.424,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	414.827,02	65.750,58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.031,32	414.827,02
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.408.071,37	1.855.693,88	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.558.293,60	1.408.071,37
TOTAL	28.626.810,21	28.115.425,55	TOTAL	28.626.810,21	28.115.425,55

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

Jerônimo Guski
Jerônimo Guski
 Prefeito Municipal
 Guarani das Missões - RS

Vera Lucia Gonzales
 Pref. Mun. Guarani das Missões
 Vera Lucia Gonzales Dutra
 Contadora
 CRC - RS 070175 - CPF: 957.476.880-91

Vilmar Person
 Vilmar Person
 Secretário Municipal da Administração
 Guarani das Missões - RS