

Município: SÃO GABRIEL
 Período: 1º Quadrimestre de 2019
 Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

UF: RIO GRANDE DO SUL
 Balanço Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 8.066.188,45 | 20.617.352,30 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.381.452,12 | 13.670.469,25 |
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 8.066.188,45 | 20.617.352,30 | VINCULADA | 4.381.452,12 | 13.670.469,25 |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 8.066.188,45 | 20.617.352,30 | RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 4.381.452,12 | 13.670.469,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 315.962,95 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 315.962,95 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 962.831,67 | 2.255.926,39 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 989.696,58 | 3.087.362,20 |
| DESPESA A PAGAR | 4.877,73 | 11.635,71 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 11.190,73 | 6.899,26 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 117.742,47 | 18.654,79 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 650,00 | 1.215,65 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 840.079,96 | 2.225.436,19 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 829.521,96 | 2.282.818,09 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 131,51 | 199,70 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 148.333,89 | 796.429,20 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 69.743.162,19 | 63.311.752,00 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 73.401.033,61 | 69.743.162,19 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.933.317,36 | 3.002.461,34 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 133.725,36 | 2.933.317,36 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 66.809.844,83 | 60.309.290,66 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 73.267.308,25 | 66.809.844,83 |
| TOTAL | 78.772.182,31 | 86.500.993,64 | TOTAL | 78.772.182,31 | 86.500.993,64 |

Município: SÃO GABRIEL
 Período: 1º Quadrimestre de 2019
 Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

UF: RIO GRANDE DO SUL
Balanco Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---|----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | SALDO |
| | (A) | (B) | (C) = (A-B) | (D) | (E) | (F) = (D-E) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 8.066.188,45 | 0,00 | 8.066.188,45 | 20.617.352,30 | 0,00 | 20.617.352,30 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 8.066.188,45 | 0,00 | 8.066.188,45 | 20.617.352,30 | 0,00 | 20.617.352,30 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados a Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.066.188,45 | 0,00 | 8.066.188,45 | 20.617.352,30 | 0,00 | 20.617.352,30 |

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

 FABIANA POHLMANN MACHADO
 Diretora Presidente

 LUCIANA RODRIGUES SOUTO
 Diretora Administrativa Financeira

 VINÍCIUS DE LIMA ZUSE
 Contador
 RS-099749/O