

Município: SÃO GABRIEL
 Período: 01/01/2019 a 31/05/2019
 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	10.468.303,23	20.617.352,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.349.549,43	13.670.469,25
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	10.468.303,23	20.617.352,30	VINCULADA	6.349.549,43	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	10.468.303,23	20.617.352,30	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.349.549,43	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	1.856.587,17	2.255.926,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.205.234,30	3.087.362,20
DESPESA A PAGAR	6.415,33	11.635,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.190,73	6.899,26
DESPESA A LIQUIDAR	781.993,33	18.654,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650,00	1.215,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.068.047,00	2.225.436,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.044.258,26	2.282.818,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131,51	199,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.135,31	796.429,20
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	69.743.162,19	63.311.752,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	74.513.268,86	69.743.162,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.933.317,36	3.002.461,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.259,73	2.933.317,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.809.844,83	60.309.290,66	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.235.009,13	66.809.844,83
TOTAL	82.068.052,59	86.500.993,64	TOTAL	82.068.052,59	86.500.993,64

Município: SÃO GABRIEL
Período: 01/01/2019 a 31/05/2019
Unidade Gestora: 0002 - IPRESG

UF: RIO GRANDE DO SUL
Balanço 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	10.468.303,23	0,00	10.468.303,23	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	10.468.303,23	0,00	10.468.303,23	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	10.468.303,23	0,00	10.468.303,23	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