

Município: SÃO GABRIEL
 Período: 1º Trimestre 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	6.051.128,06	20.617.352,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.315.492,54	13.670.469,25
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	6.051.128,06	20.617.352,30	VINCULADA	3.315.492,54	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	6.051.128,06	20.617.352,30	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.315.492,54	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	767.517,25	2.255.926,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	751.652,66	3.087.362,20
DESPESA A PAGAR	8.213,94	11.635,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.190,73	6.899,26
DESPESA A LIQUIDAR	133.161,61	18.654,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	650,00	1.215,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	626.010,19	2.225.436,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	608.228,84	2.282.818,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131,51	199,70	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	131.583,09	796.429,20
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	69.743.162,19	63.311.752,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	72.494.662,30	69.743.162,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.933.317,36	3.002.461,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.483,28	2.933.317,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.809.844,83	60.309.290,66	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.226.179,02	66.809.844,83
TOTAL	76.561.807,50	86.500.993,64	TOTAL	76.561.807,50	86.500.993,64

Município: SÃO GABRIEL
Período: 1º Trimestre 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	6.051.128,06	0,00	6.051.128,06	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	6.051.128,06	0,00	6.051.128,06	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	6.051.128,06	0,00	6.051.128,06	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