Município: CACAPAVA DO SUL
Período: Exercício de 2017
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**94.226.501,54**	**90.068.726,88**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**96.550.585,30**	**89.733.474,39**
ORDINÁRIA	36.993.106,10	36.023.552,04	ORDINÁRIA	29.204.691,09	29.989.895,51
VINCULADA	57.233.395,44	54.045.174,84	VINCULADA	67.345.894,21	59.743.578,88
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	24.124.355,36	22.325.871,19	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	27.759.513,41	25.496.745,39
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	13.151.087,82	13.202.541,73	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	19.238.745,89	17.544.290,91
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.606.571,69	14.395.834,43	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.166.051,56	12.782.145,22
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	756.965,28	875.246,14	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	659.635,10	511.941,86
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.302.495,30	2.613.668,76	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.980.383,11	3.166.456,20
INFRA ESTRURTURA	291.919,99	632.012,59	INFRA ESTRURTURA	541.565,14	241.999,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**3.375.997,93**	**3.030.878,48**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**3.375.997,93**	**3.030.878,48**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.375.997,93	3.030.878,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.375.997,93	3.020.795,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.082,99
TRANSFERENCIAS 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	**68.433.340,40**	**64.771.453,32**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**66.458.129,67**	**66.240.270,99**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.309.477,73	6.294.522,33	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.656.209,46	7.974.850,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	155.590,71	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.605.547,95	12.751.903,65	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.613.010,73	46.736.844,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.362.724,01	45.725.027,34	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.188.909,48	11.528.576,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**44.599.866,64**	**45.733.431,82**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**44.250.993,61**	**44.599.866,64**
CAIXA	932,28	1.732,42	CAIXA	854,35	932,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	611.332,41	869.418,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO	743.448,40	611.332,41
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.987.601,95	44.862.280,70	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.506.690,86	43.987.601,95
TOTAL	**210.635.706,51**	**203.604.490,50**	**TOTAL**	**210.635.706,51**	**203.604.490,50**

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	37.286.104,75	292.998,65	36.993.106,10	36.257.566,16	234.014,12	36.023.552,04
Vinculada	67.018.677,39	9.785.281,95	57.233.395,44	63.290.497,55	9.245.322,71	54.045.174,84
Recursos Destinados à Educação	33.276.676,53	9.152.321,17	24.124.355,36	31.340.106,81	9.014.235,62	22.325.871,19
Recursos Destinados à Saúde	13.222.336,23	71.248,41	13.151.087,82	13.260.466,31	57.924,58	13.202.541,73
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	15.164.505,04	557.933,35	14.606.571,69	14.566.980,82	171.146,39	14.395.834,43
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	756.965,28	0,00	756.965,28	875.246,14	0,00	875.246,14
Outras Destinações de Recursos	4.306.274,32	3.779,02	4.302.495,30	2.615.684,88	2.016,12	2.613.668,76
Infra Estrurtura	291.919,99	0,00	291.919,99	632.012,59	0,00	632.012,59
Total	104.304.782,14	10.078.280,60	94.226.501,54	99.548.063,71	9.479.336,83	90.068.726,88

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

Ariel Lopes Souza
ador: