

Município: SANTA CRUZ DO SUL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.977.945,48	6.694.465,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.140.882,21	7.993.140,44
ORDINÁRIA	7.977.945,48	6.694.465,29	ORDINÁRIA	8.140.882,21	7.993.140,44
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
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	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
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	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	23.699,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.699,49
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	986.332,33	1.781.945,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	281.851,79	233.963,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	116.120,93	135.752,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	139.450,18	114.026,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	712.051,01	1.524.711,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.873,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	158.160,39	121.481,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	142.401,61	115.639,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	423,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.971.520,66	1.745.912,66	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.513.064,47	1.971.520,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.871.769,29	1.373.848,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.822,81	1.871.769,29
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.751,37	372.063,86	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.472.241,66	99.751,37
TOTAL	10.935.798,47	10.222.323,80	TOTAL	10.935.798,47	10.222.323,80

Município: SANTA CRUZ DO SUL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - CISVALE

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

JEANE BEUREN
CRC/RS 92375/O-9
CONTADORA

LEA REGINA MACHADO VARGAS
DIRETORA EXECUTIVA

GIOVANE WICKERT
PRESIDENTE