

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 13 - Balanço Financeiro

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

Página 1 de 2

EXERCÍCIO de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	13.962.268,63	12.900.529,77	Despesas Orçamentárias (VI)	11.843.742,79	11.193.677,35
Ordinária	6.447.188,25	6.064.402,84	Ordinária	5.251.357,32	5.005.861,33
Vinculada	7.515.080,38	6.836.126,93	Vinculada	6.592.385,47	6.187.816,02
Recursos Vinculados á Educação	2.712.142,66	2.170.997,69	Recursos Vinculados á Educação	2.632.479,83	2.266.305,16
Recursos Vinculados á Saúde	2.441.302,47	2.203.054,22	Recursos Vinculados á Saúde	2.915.020,34	2.978.591,55
Recursos Vinculados á Previdência Social - RPPS	2.361.635,25	2.462.075,02	Recursos Vinculados á Previdência Social - RPPS	1.044.885,30	942.919,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	387.374,87	364.922,93
			REPASSE CONCEDIDO	387.374,87	364.922,93
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	1.730.916,98	1.241.382,24	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	1.813.267,78	1.150.755,56
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	155.050,00	-	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENACAO DE	155.050,00	-
OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS - DO EXERCICIO	358.013,09	-	OBRIGACAO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DEFICIT	358.013,09	-
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	328.174,57	311.450,37	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	328.170,76	311.450,37
INSS	114.075,39	109.346,61	INSS	114.075,39	108.190,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.610,73	2.783,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.932,78	2.666,99
PENSAO ALIMENTICIA	10.509,58	10.380,00	PENSAO ALIMENTICIA	10.509,58	10.380,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	197.070,06	184.412,41	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	197.388,27	183.011,72
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.636,31	18.127,31	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	12.636,31	18.127,31
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.934,96	264.430,02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	270.934,96	264.430,02
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	49.368,70	49.081,62	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	49.368,70	49.081,62
OUTROS CONSIGNATARIOS	183.045,88	182.115,24	OUTROS CONSIGNATARIOS	183.045,88	182.115,24
DEPOSITOS DE TERCEIROS	26.765,53	1.824,14	DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.842,05	1.824,14
Empenhado a Liquidar do Ano	1.943,35	82.252,22	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	85.908,99	729,16
Empenhado em Liquidação do Ano	(632,21)	4.787,94	Rp Processados Pagos no Exercício	20.391,02	18.748,20
Empenhado a Pagar do Ano	22.351,04	20.391,02			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	15.903.051,06	14.470.494,89	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	17.551.851,23	15.903.051,06
Caixa	6.760,02	7.638,15	Caixa	3.928,32	6.760,02
CAIXA	6.760,02	7.638,15	CAIXA	3.928,32	6.760,02
Banco Conta Movimento	634.390,35	837.096,03	Banco Conta Movimento	1.001.010,42	634.390,35
BANCO DO BRASIL CONTAS PREFEITURA	272.157,61	524.011,44	BANCO DO BRASIL CONTAS PREFEITURA	308.250,09	272.157,61
BANCO DO BRASIL CONTAS SAUDE	66.647,92	47.930,22	BANCO DO BRASIL CONTAS SAUDE	35.596,15	66.647,92
BANCO DO BRASIL CONTAS EDUCACAO	68.356,41	109.105,48	BANCO DO BRASIL CONTAS EDUCACAO	123.989,53	68.356,41
BANCO DO BRASIL CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL	7.671,83	4.522,23	BANCO DO BRASIL CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL	5.850,41	7.671,83

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 13 - Balanço Financeiro

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTAS PREFEITURA	35.200,79	29.888,78	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTAS PREFEITURA	22.289,23	35.200,79
BANRISUL CONTAS PREFEITURA	184.355,79	107.352,36	BANRISUL CONTAS PREFEITURA	503.976,32	184.355,79
BANRISUL CONTAS EDUCACAO	-	14.285,52	BANRISUL CONTAS EDUCACAO	1.058,69	-
Banco Conta Aplicação	473.936,17	356.951,90	Banco Conta Aplicação	442.198,02	473.936,17
BLATB - BLOCO DA ATENCAO BASICA - APLICACAO	126.683,62	207.279,69	BLATB - BLOCO DA ATENCAO BASICA - APLICACAO	163.770,06	126.683,62
BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - APLICACAO	488,23	4.351,69	BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - APL	-	488,23
BANCOS C/ FMAS ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO	148.959,50	64.961,04	BANCOS C/ FMAS ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO	88.468,49	148.959,50
BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTOS REDE SERVICOS - APLICACAO	21.736,41	-	BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTOS REDE SERVICOS - A	587,05	21.736,41
BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACAO	155.323,07	75.681,47	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACA	139.809,63	155.323,07
BLVGS - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	20.495,70	4.678,01	BLVGS - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	-	20.495,70
BLMAC - BLOCO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	249,64	-	BLMAC - BLOCO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXI	255,32	249,64
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	14.787.964,52	13.268.808,81	Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	16.104.714,47	14.787.964,52
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	14.787.964,52	13.268.808,81	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURC	16.104.714,47	14.787.964,52
Total (V) = (I + II + III + IV):	31.596.236,67	28.612.406,90	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	31.596.236,67	28.612.406,90

DENISE DA SILVEIRA SOUZA
Contadora
CRCRS-077006/O-0

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNIC.FINANÇAS
201.210.240-91

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
270.828.570-04