

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.582.926,26</b>	<b>4.464.421,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.796.762,18</b>	<b>1.496.092,37</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	4.582.926,26	4.464.421,11	VINCULADA	1.796.762,18	1.496.092,37
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	4.582.926,26	4.464.421,11	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.796.762,18	1.496.092,37
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>271.137,53</b>	<b>247.425,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>261.972,19</b>	<b>247.425,49</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	270.903,97	247.425,49	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	261.972,19	247.425,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	233,56	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>15.566.591,35</b>	<b>12.598.262,61</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>18.361.920,77</b>	<b>15.566.591,35</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.430,86	67.665,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.627,84	85.430,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.481.160,49	12.530.597,27	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.346.292,93	15.481.160,49
<b>TOTAL</b>	<b>20.420.655,14</b>	<b>17.310.109,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.420.655,14</b>	<b>17.310.109,21</b>

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0002 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

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	4.799.599,71	216.673,45	4.582.926,26	4.464.421,11	0,00	4.464.421,11
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	4.799.599,71	216.673,45	4.582.926,26	4.464.421,11	0,00	4.464.421,11
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
<b>Total</b>	<b>4.799.599,71</b>	<b>216.673,45</b>	<b>4.582.926,26</b>	<b>4.464.421,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.421,11</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Clovis Alberto Montagner  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Lourenço Domingos Moro  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Idmara Manfio  
 Contadora 89392/RS