

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Página 1 de 1

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	306.367.751,51	278.163.376,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	279.012.371,02	255.336.538,49
Ordinária	101.744.264,23	92.894.872,83	Ordinária	82.348.684,41	78.090.454,74
Vinculada	204.623.487,28	185.268.503,29	Vinculada	196.663.686,61	177.246.083,75
Recursos Destinados à Educação	71.593.588,38	64.994.577,62	Recursos Destinados à Educação	72.237.165,97	66.601.429,92
Recursos Destinados à Saúde	56.349.031,78	49.530.755,90	Recursos Destinados à Saúde	66.775.857,04	58.225.359,45
Vinculado	76.680.867,12	70.743.169,77	Vinculado	57.650.663,60	52.419.294,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	7.107.824,30	6.752.923,63
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.107.824,30	6.752.923,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	42.344.562,37	39.481.776,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.589.616,54	37.599.638,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.143.255,50	8.394.438,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	6.251.470,45	5.850.199,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.959.249,98	2.640.776,55	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.717.332,57	2.786.576,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.791.014,58	27.668.670,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.534.401,99	27.130.637,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.451.042,31	777.891,32	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.086.411,53	1.832.225,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	108.982.920,18	91.026.868,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	133.985.422,20	108.982.920,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	108.863.367,16	91.026.868,11	Caixa e Equivalentes de Caixa	133.387.302,32	108.863.367,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.553,02	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	598.119,88	119.553,02
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	457.695.234,06	408.672.020,76	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	457.695.234,06	408.672.020,76

Data da emissão 29 de Janeiro de 2019 e hora da emissão 14h e 40m

LEONARDO DUARTE PASCOAL
 Prefeito Municipal
 CPF 819.112.890-04

ALICE GRECCHI
 Secretário da Fazenda
 CPF 185.608.810-34

LUCIANO DE OLIVEIRA FONSECA
 Contador Geral - CRC/RS 061519/O-5
 CPF 654.588.180-91