

Prestação de Contas

Balancete Financeiro

Período de Referência: Janeiro / 2019

BALANÇO FINANCEIRO**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		798.184,01
Ordinária		798.184,01
Vinculada		0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		790.815,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		428.588,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		89.337,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		272.889,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		2.814.813,56
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.814.813,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.403.812,95

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		909.161,40
Ordinária		909.161,40
Vinculada		0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		96.043,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		96.043,33
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		392.098,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		47.623,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		64.035,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		280.439,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		3.006.510,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.006.510,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.403.812,95

Notas Explicativas

ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contab. - CRC-12.483-05

GILSON JOSE RECKZIEGEL
Diretor Geral

