

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO**

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2018

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.061.685,38	22.046.052,82
Ordinária		9.052.511,88	8.413.848,70
Vinculada		15.009.173,50	13.632.204,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.235.105,41	6.050.403,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.235.105,41	6.050.403,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.918.117,92	3.266.953,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		197.859,29	29.493,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.498.154,09	1.054.182,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.222.104,54	2.183.277,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		1.706.194,86	1.671.579,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.706.194,86	1.671.579,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		35.921.103,57	33.034.989,05

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		24.335.507,58	22.998.793,13
Ordinária		8.708.146,65	8.062.707,41
Vinculada		15.627.360,93	14.936.085,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.235.105,41	6.050.403,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.235.105,41	6.050.403,28
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.244.753,88	2.279.597,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		18.860,90	5.609,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.054.182,90	131.862,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.171.740,08	2.142.096,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		(30,00)	30,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		2.105.736,70	1.706.194,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2018

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.105.736,70	1.706.194,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		35.921.103,57	33.034.989,05

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO, **Data Emissão** 31/12/2018, **Hora emissão** 17:27:51

Notas:

NEIVA REGINA DEINANI MORETTI
Contador
CRC/SC 021795/O-1

SAULO STEIMBACH
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

EVERALDO CAPISTRANO DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 808.107.649-20