

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		33.504.385,20	30.649.231,43	Despesa Orçamentária (VI)		29.172.993,95	25.185.052,79
Ordinária		16.691.256,91	16.873.796,00	Ordinária		12.925.284,85	10.785.151,83
Vinculada		16.813.128,29	13.775.435,43	Vinculada		16.247.709,10	14.399.900,96
Recursos Vinculados à Assistência Social		120.456,30	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social		109.392,04	
Recursos Vinculados à Saúde		5.954.037,73	4.732.541,20	Recursos Vinculados à Saúde		7.064.975,94	5.828.779,48
Recursos Vinculados à Educação		2.187.132,83	4.476.759,17	Recursos Vinculados à Educação		3.459.589,80	5.285.579,56
Outras Destinações de Recursos		8.551.501,43	4.566.135,06	Outras Destinações de Recursos		5.613.751,32	3.285.541,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	55.403,28	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.540.102,27	1.372.702,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	55.403,28	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.540.102,27	1.372.702,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.927.658,84	3.511.500,02	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.176.529,08	3.950.887,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.712.406,36	3.231.488,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.829.721,34	3.248.989,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		64.400,56	17.740,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários		68.256,16	13.507,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.974,21	219.695,49	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		235.976,13	395.721,82
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		25.974,21	219.695,49	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		235.976,13	395.721,82
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		124.877,71	42.575,45	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		42.575,45	292.668,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		124.877,71	42.575,45	RP PROCESSADOS PAGOS		42.575,45	292.668,82
Saldo do Exercício Anterior (IV)		35.577.839,60	31.870.347,41	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		38.120.258,34	35.577.839,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.577.839,60	31.870.347,41	Caixa e Equivalentes de Caixa		38.120.258,34	35.577.839,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		73.009.883,64	66.086.482,14	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		73.009.883,64	66.086.482,14

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

Ismael Terhorst
Secretário da Fazenda

Danielle Celso
Contadora