

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:26/02/2019

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	193.247.633,45	165.233.640,76	Despesa Orçamentária (VII)	184.110.487,62	158.112.559,10
Ordinária	69.353.180,39	61.486.509,53	Ordinária	48.647.718,06	42.610.215,33
Vinculada	123.894.453,06	103.747.131,23	Vinculada	135.462.769,56	115.502.343,77
ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	134,29	753,88	ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	1.560,00	10.169,40
Ações de Apoio Financeiro Novas Turmas Educ. Infantil	754.298,45	490.582,59	Ações de Apoio Financeiro Novas Turmas Educ. Infantil	830.831,17	0,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	15.731.910,27	14.068.553,45	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	20.556.906,55	18.880.004,25
AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI	24.512,21	103.065,73	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA PETI	105.443,31	62.553,93
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	921.806,01	1,99	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	328.069,02	133.256,40
AQUIS. DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	49.216,63	52.624,57	AQUIS. DE AMBULÂNCIA, VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS	51.740,14	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPE MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	144.779,84	86.915,05	AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTE PARA UBS/Consulta Popular	0,00	2.415,74
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	0,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPE MATERIAIS PERMANENTE-SUS-MS	601.711,60	687.705,84
AQUISIÇÃO DE EQUIPE MATERIAIS PERMANENTE-ESTADO	5.727,83	7.532,66	BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	9.721,48	19.008,00
BCO.DO BRASIL PMSB TROCA-TROCA	133,86	13.697,63	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	170.879,69	164.608,19
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	134.059,45	175.477,64	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	279.333,69	154.283,77
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	263.474,74	162.325,21	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	788.495,32	290.486,71
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	749.480,91	312.000,00	CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	93.385,83	106.948,95
BRALF - PROGR. P/ALFABET. DE JOVENS E ADULTOS	402,63	951,89	CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE-Portaria 1.401	27.303,00	0,00
CIDE-COTA PARTE DE CONTRIB. DE INTERV. DOMIN.ECON.	94.857,36	119.774,64	CONTR. REPASSE Nº 770394/2012/MTUR/CAIXA	17.292,09	0,00
CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE-Portaria 1.401	1.344,29	48.311,68	CONTR. REPASSE Nº 783544/2013/MTUR/Caixa	304.359,87	0,00
CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO CAPS ou UBS	1.682,12	2.269,38	CONTR. REPASSE Nº 784448/2013/ME/CAIXA	65.301,38	0,00
CONTR. REPASSE Nº 770394/2012/MTUR/CAIXA	663,24	1.089,85	CONTR. REPASSE Nº 786386/2013/MCIDADES/CAIXA	8.114,52	0,00
CONTR. REPASSE Nº 783544/2013/MTUR/Caixa	304.359,87	0,00	CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/Caixa	107.936,00	20.589,48
CONTR. REPASSE Nº 784448/2013/ME/CAIXA	436,13	173.009,93	CONTR. REPASSE Nº 799928/2013/MCIDADES/Caixa	0,00	111.519,85
CONTR. REPASSE Nº 786386/2013/MCIDADES/CAIXA	3.276,51	4.497,19	CONTR. REPASSE Nº 803853/2014/MCIDADES/Caixa	0,00	8.662,72
CONTR. REPASSE Nº 789006/2013/MTUR/Caixa	122.711,53	1.144,16	CONTR. DE REPASSE nº 0265603-80/2008/MS/Caixa	26.850,78	0,00
CONTR. REPASSE Nº 795477/2013/MDA/Caixa	13.082,76	19.435,49	CONTR. REPASSE nº 771270/2012/MAPA/Caixa-Casa do Agricultor	0,00	60.357,41
CONTR. REPASSE Nº 799928/2013/MCIDADES/Caixa	0,00	129.017,48	CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA	165.758,10	0,00
CONTR. REPASSE Nº 803853/2014/MCIDADES/Caixa	0,00	1.507,71	CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA	237.078,48	0,00
CONTR. DE REPASSE nº 0265603-80/2008/MS/Caixa	270,39	1.141,62	CONVÊNIO Nº 063/2016-CONSULTA POPULAR FPE 535/2016	5.200,65	47.940,88
CONTR. REPASSE nº 771270/2012/MAPA/Caixa-Casa do Agricultor	0,00	2.545,37	CONVÊNIO Nº 190/2011-SPM/PR	33.787,47	0,00
CONTRATO DE REPASSE 834818/2016/MCIDADES/CAIXA	122.956,02	0,00	CONVÊNIO nº 701508/11/FNDE-FORMAÇÃO DE PROFESSORES	1.524,65	0,00
CONTRATO DE REPASSE Nº 828870/2016/MCIDADES/CAIXA	123.406,96	0,00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	527.872,04	282.163,76
CONTRATO DE REPASSE Nº 829189/2016/MCIDADES/CAIXA	140.957,82	0,00	CUCA LEGAL- CAPS	585.146,89	592.130,71
CONTRATO DE REPASSE Nº 834645/2016/MCIDADES/CAIXA	123.391,38	0,00	CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	162.190,10
CONTRATO REPASSE Nº 844969/MCIDADES/CAIXA	49.362,79	0,00	De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	416.150,81	61.571,10
CONVÊNIO 700767/2011 - PTA/FNDE - Proinfância	29,37	69,43	EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	55.746,67	11.629,03
CONVÊNIO FPE Nº 921/2014	62.500,00	0,00	ESF - ESTADO	907.068,20	922.932,87
CONVÊNIO Nº 063/2016-CONSULTA POPULAR FPE 535/2016	10,59	4.155,19	ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.399.248,07	1.329.221,85
CONVÊNIO Nº 190/2011-SPM/PR	0,00	1.520,10	FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	340.795,12	431.852,88
CONVÊNIO nº 701382/2011/FNDE-Netbooks	8,30	19,63	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	340.451,75	364.398,44
CONVÊNIO nº 701508/11/FNDE-FORMAÇÃO DE PROFESSORES	15,08	81,10	Fiscalização Sanitária	140.234,64	81.498,00
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	497.068,68	327.094,13	FMAS - APRIMORAMENTO DA REDE SUAS	0,00	198,00
CUCA LEGAL- CAPS	414.413,58	475.144,56	FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	164.751,19	89.653,24
CUSTEIO - Gestão do SUS	14.000,00	0,00	FNDE - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815/	13.005,25	0,00
CUSTEIO INERENTE ASSIST. FARMACÊUTICA	1.381,35	98.136,81	FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013	0,00	80.548,50

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:26/02/2019
PAGINA:2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	193.247.633,45	165.233.640,76	Despesa Orçamentária (VII)	184.110.487,62	158.112.559,10
De Prevenção Contra Incêndio e Vistoria	147.272,30	141.066,94	FORMAÇÃO DE PROFESSORES-Conv. FNDE nº 816083/2008	11.020,83	0,00
EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	5.119,64	38.091,53	Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	25.105.677,46	23.927.106,71
ESF - ESTADO	734.145,87	976.237,33	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	9.059,83	13.935,86
ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.501.046,56	1.421.086,00	Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA	173.292,73	183.047,94
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	353.774,64	354.211,38	Fundo Munic. de Infra-Estrutura Urbana e Rural	311.751,24	1.493.473,77
FARMÁCIA BÁSICA FIXA	352.169,79	334.754,34	FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	47.975,43	42.916,74
Fiscalização Sanitária	218.684,12	68.331,14	FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	2.478.325,13	0,00
FMAS - APRIMORAMENTO DA REDE SUAS	0,51	9,02	Fundo Municipal de Iluminação Pública	2.352.682,87	2.016.547,10
FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	142.509,99	90.756,55	Fundo Municipal de Trânsito	136.438,03	59.697,77
FNDE - APOIO A CRECHES	16,72	39,54	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	100.787,96
FNDE - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - MP 815.	192.782,01	0,00	IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	103.644,13	32.523,52
FNDE-Brasil Carinhoso - Resolução nº 17/2013	87,79	28.097,46	INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CAPS	22.339,90	2.880,00
FORMAÇÃO DE PROFESSORES-Conv. FNDE nº 816083/2008	63,36	485,66	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	708.703,21	680.372,36
Fundo de Desenv. da Educacao Basica - FUNDEB	25.577.076,56	22.600.259,34	Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	48.627,73	108.299,70
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	9.506,66	12.029,20	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	14.964.898,29	13.524.512,85
Fundo Munic. da Criança e do Adolec.-FMDCA	97.721,43	68.046,07	MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	6.216.645,81	0,00
FUNDO MUNIC. DE DESENV. AO ESPORTE E LAZER - FUNDESB	1.922,76	232,50	Monitoramento da Situação Nutricional/Financiamento das Ações de Alimer	9.881,90	12.968,80
Fundo Munic. de Infra-Estrutura Urbana e Rural	406.929,56	1.523.872,44	PAB FIXO	2.273.129,60	1.782.620,15
FUNDO MUNIC. DE RECUP. E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	24.255,66	145.324,76	PAC II - TERMO DE COMPROMISSO 03236/2012	7.459,57	0,00
FUNDO MUNIC.DE GESTÃO COMPARTILHADA-SANEAM. BÁSICO	2.502.815,74	883,15	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	1.387.190,20	1.399.898,28
Fundo Municipal de Iluminação Pública	2.390.686,71	2.262.419,58	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	14.200,06	7.813,40
Fundo Municipal de Trânsito	69.988,23	39.253,83	PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	108.985,81
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	61.482,90	37.507,72	PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013	0,00	197.650,95
IGDSUAS - APOIO A GESTÃO	31.074,84	68.950,26	PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	595.142,32	591.222,98
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL	843,10	2.151,16	Previdência Social do Município de São Borja -FPS	21.423.218,66	18.739.270,76
INCENTIVO A IMPL. E OU ORG. DE POL. ESPECÍFICA	5.819,66	7.892,51	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	19.145,59	91.711,74
INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CAPS	601,89	2.811,77	Prog. Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD	0,00	118.688,40
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	536.155,91	751.682,71	PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ	1.000.887,90	1.073.872,82
Incentivo para CEO-Resolução nº 024/10-CIB/RS	54.861,72	60.065,60	PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	465.160,61	0,00
INCENTIVO PROGRAMA DST/AIDS	14,61	62,91	Programa BPC na Escola	3.553,18	698,00
INVESTIMENTO - Atenção Básica	60.816,00	0,00	PROGRAMA CEO	171.724,48	182.907,62
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	9.785.935,54	8.593.410,92	Programa Dinheiro Direto na Escola	7.564,54	9.986,30
MOBILIDADE URBANA-Pro-Transporte	1.989.617,91	1.733.468,46	Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	122.514,04	98.550,00
Monitoramento da Situação Nutricional/Financiamento das Ações de Alimer	13.000,00	13.000,00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	58.236,51	0,00
PAB FIXO	2.107.201,36	1.846.216,66	RECURSOS DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDUC	161.020,20	46.671,55
PAC 2 - Termo de Compromisso 8549/2014 PRÓ-INFÂNCIA - CONSTRUÇ	60.596,38	89.724,01	RESOLUÇÃO CIB/RS	2.049.756,08	1.770.000,00
PAC II - TERMO DE COMPROMISSO 03236/2012	147,87	392,80	RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	1.116.510,23	1.264.876,26
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	1.427.712,00	1.286.766,00	RESTAURANTE POPULAR-FMAS	36.781,51	28.414,39
PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	40.943,50	52.327,58	Salário Educação	1.967.330,67	1.755.865,97
PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	117.000,00	SAÚDE BUCAL - FEDERAL	422.361,02	493.867,50
PISO BÁSICO VARIÁVEL-Termo de Aceite 2013	0,00	232.401,37	Segurança do Trânsito	272.092,45	150.840,83
PORTARIA nº 1864/GM/SAMU 192	619.500,00	619.500,00	TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013	0,00	41.494,93
Previdência Social do Município de São Borja -FPS	25.500.539,44	16.465.128,13	TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601278/PROINFÂNCIA MOB/EQI	0,00	19.111,96
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	3.663,51	87.495,49	TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 32249/2014-FNDE	298.646,65	0,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:26/02/2019

PAGINA:3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	193.247.633,45	165.233.640,76	Despesa Orçamentária (VII)	184.110.487,62	158.112.559,10
Prog. Apoio a Pessoa Portadora de Deficiência-PPD	0,00	128.579,10	TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS	16.960.359,50	15.449.741,11
PROGR. MELHORIA DO ACESSO A QUALID. DE VIDA - PMAQ	948.543,58	1.005.600,00	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	317.993,17	520.242,56
PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	14.900,25	41.006,12	Transferência do PNAE/PNAE EJA	11.546,19	10.089,16
Programa BPC na Escola	4.104,65	532,86	Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	129.036,11	119.486,79
PROGRAMA CEO	222.841,70	205.490,04	Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	400.462,64	423.122,27
Programa Dinheiro Direto na Escola	4.954,85	15.735,67	Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	134.189,96	173.181,64
Programa Nac. de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE	135.605,90	123.562,78	TRANSPORTE ESCOLAR - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2016007	0,00	241.802,42
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	70,81	4.567,52	Transporte Escolar-Estado	1.225.535,98	1.220.086,14
RECURSOS DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDUC	495,76	207.113,05			
RESOLUÇÃO CIB/RS	1.902.187,51	1.585.105,60			
RESOLUÇÃO nº 143/10-CIB/RS-SALVAR	751.778,16	1.000.951,19			
RESTAURANTE POPULAR-FMAS	39.554,30	28.244,96			
Salário Educação	1.963.416,64	1.803.312,44			
SAÚDE BUICAL - FEDERAL	418.125,00	388.020,00			
Segurança do Transito	243.008,02	201.630,58			
SIS FRONTEIRA	133,03	181,13			
TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04503/2013	71.363,98	0,00			
TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 04783/2013	70.180,52	246,29			
TERMO DE COMPROMISSO PAR nº 201401488	268,19	606,24			
TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201601278/PROINFÂNCIA MOB/EO	2.655,53	135.043,10			
TETO FINANCEIRO ALTA E MÉDIA COMPL.-SIA/SUS	16.989.226,53	15.433.599,71			
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	308.301,76	314.763,55			
TRANSF. FES - CONSTRUÇÕES DIVEIRSAS	2.001,95	2.965,87			
Transferência do PNAE/PNAE EJA	11.654,00	12.499,20			
Transferência do PNAE/PNAEC - CRECHE	129.042,00	117.944,80			
Transferência do PNAE/PNAEF FUNDAMENTAL	402.710,00	390.463,80			
Transferência do PNAE/PNAEP - PRÉ ESCOLAR	135.089,99	100.698,67			
TRANSPORTE ESCOLAR - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 2016007	0,00	241.802,42			
Transporte Escolar-Estado	1.140.939,55	1.198.874,31			
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	70,91	98,67			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.109.239,05	4.053.970,39	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	10.249.428,52	10.223.156,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.109.239,05	4.053.970,39	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.249.428,52	10.223.156,87
Interferências Financeiras (III)	36.265,23	686.597,60	Interferências Financeiras (IX)	1.642.832,08	938.902,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	686.597,60	(-) DEDUÇÕES	1.484.780,12	916.433,20
SENTENCAS JUDICIAIS	36.265,23	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	319,50
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	22.150,05
			SENTENCAS JUDICIAIS	158.049,05	0,00
			VPD DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2,91	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	50.945.103,86	52.185.520,57	Pagamentos Extraorçamentários (X)	42.568.428,76	50.317.937,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.872.880,77	11.814.410,04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.727.717,36	9.908.201,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.948.258,03	28.225.837,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.148.156,15	30.339.015,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.334.343,88	924.233,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.193.377,86	2.536.526,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.777.790,91	11.209.070,82	RP PROCESSADOS PAGOS	5.499.177,39	7.534.195,35

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:26/02/2019

PAGINA:4

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	50.945.103,86	52.185.520,57			
RP PROCESSADOS PAGOS	11.830,27	11.967,77			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	83.163.325,56	80.596.152,87	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	92.930.390,17	83.163.325,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.553.270,73	74.820.074,03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.854.281,03	80.553.270,73
BANCO C/ MOVIMENTO	684.494,55	2.075.095,90	BANCO C/ MOVIMENTO	258.240,96	684.494,55
BANCOS C/ VINCULADAS	19.756,60	220.044,92	BANCOS C/ VINCULADAS	8.771,83	19.756,60
POUPANÇA	1.905.803,68	3.480.938,02	POUPANÇA	809.096,35	1.905.803,68
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	331.501.567,15	302.755.882,19	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	331.501.567,15	302.755.882,19

São Borja, 26/02/2019

EDUARDO BONOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

NILTON GABRIEL PAZ KOLTERMANN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

JOCEMAR TAVARES PEREIRA
CONTADOR CRCRS 58943

CARMEM S. G. MUNHOZ
DIRETORA DE CONTABILIDADE