

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 6º Bimestre de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.204.987,26	14.017.534,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.350.049,04	13.047.172,79
RECEITAS CORRENTES	4.378.833,32	15.384.814,83	DESPESAS CORRENTES	2.299.026,34	12.269.234,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	129.823,46	756.305,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.184,75	7.172.274,86
RECEITA PATRIMONIAL	118.890,70	73.687,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.535,69	119.098,65
RECEITA DE SERVIÇOS	7.166,12	91.757,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.305,90	4.977.860,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.079.414,59	14.381.361,30	DESPESAS DE CAPITAL	51.022,70	777.938,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.538,45	81.703,86	INVESTIMENTOS	(21.248,31)	403.545,03
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(606.034,22)	(2.254.294,38)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.271,01	374.393,76
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(4.785,63)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(55.603,63)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(603.080,37)	(2.193.900,48)			
RETIFICAÇÃO	(2.953,85)	(4,64)			
RECEITAS DE CAPITAL	432.188,16	887.013,74			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	214.091,28			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	42.940,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	430.070,00	628.067,83			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.118,16	1.914,63			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	(124.042,93)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	165.000,00	768.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(124.042,93)	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.000,00	768.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	730.283,83	3.853.615,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.640.875,49	4.010.272,77
DESPESA A PAGAR	229.882,04	827.303,28	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.924.261,95	0,00

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 6º Bimestre de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A LIQUIDAR	(172.982,05)	478.172,18	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.092,17	652.788,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	595.558,19	2.062.116,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	145.432,25	747.466,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.825,65	486.023,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	390.014,40	1.857.756,76
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	156.074,72	752.261,22
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	1.363.160,82	1.377.574,71	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	1.144.507,38	1.422.778,86
CAIXA	100,00	100,00	CAIXA	100,00	100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.260.845,82	1.045.759,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO	904.192,38	1.187.463,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.215,00	331.715,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.215,00	235.215,00
TOTAL	6.174.388,98	19.248.724,42	TOTAL	6.300.431,91	19.248.724,42

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.