

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 1º Bimestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.611.848,87	15.498.294,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.460.996,74	14.160.015,58
RECEITAS CORRENTES	3.074.403,53	17.511.880,78	DESPESAS CORRENTES	3.400.298,08	13.044.499,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	299.568,58	876.385,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248.472,45	8.240.028,49
RECEITA PATRIMONIAL	59.424,78	320.140,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.331,37	96.880,12
RECEITA DE SERVIÇOS	6.165,24	124.372,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.139.494,26	4.707.591,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.689.900,87	16.104.627,27	DESPESAS DE CAPITAL	60.698,66	1.115.515,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.344,06	86.355,27	INVESTIMENTOS	795,00	767.182,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(463.631,00)	(2.537.741,90)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.903,66	348.333,07
RENÚNCIA DE RECEITAS	(5.535,90)	(5.002,94)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(251,26)	(402,86)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(17.366,99)	(48.317,86)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(1.346,52)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(440.476,85)	(2.479.717,87)			
RETIFICAÇÃO	0,00	(2.953,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.076,34	524.155,28			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	78.400,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	430.070,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.076,34	15.685,28			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	152.000,00	800.706,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.000,00	800.706,06
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	2.267.472,51	3.493.275,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	891.428,22	4.311.119,69

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 1º Bimestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A PAGAR	20.656,98	343.840,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	259.721,91	812.899,54
DESPESA A LIQUIDAR	1.626.939,64	4.834,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	351.229,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	360.337,39	2.266.498,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	332.459,32	1.984.854,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	259.538,50	878.101,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	299.246,99	1.162.136,84
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	1.144.507,38	1.422.778,86	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	1.519.403,80	1.144.507,38
CAIXA	100,00	100,00	CAIXA	100,00	100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	904.192,38	1.187.463,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.279.088,80	904.192,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.215,00	235.215,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.215,00	240.215,00
TOTAL	6.023.828,76	20.416.348,71	TOTAL	6.023.828,76	20.416.348,71

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