

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 2º Bimestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.488.285,35	15.498.294,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.314.811,33	14.160.015,58
RECEITAS CORRENTES	2.887.769,70	17.511.880,78	DESPESAS CORRENTES	2.250.823,60	13.044.499,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	141.336,52	876.385,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.775,02	8.240.028,49
RECEITA PATRIMONIAL	14.977,75	320.140,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.134,40	96.880,12
RECEITA DE SERVIÇOS	10.117,62	124.372,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.914,18	4.707.591,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.696.601,78	16.104.627,27	DESPESAS DE CAPITAL	63.987,73	1.115.515,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.736,03	86.355,27	INVESTIMENTOS	10.305,91	767.182,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(400.405,80)	(2.537.741,90)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.681,82	348.333,07
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(5.002,94)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	251,26	(402,86)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.578,36)	(48.317,86)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(1.346,52)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(399.078,70)	(2.479.717,87)			
RETIFICAÇÃO	0,00	(2.953,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	921,45	524.155,28			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	78.400,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	430.070,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	921,45	15.685,28			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	164.000,00	800.706,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.000,00	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	1.384.314,42	3.493.275,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	959.001,75	4.311.119,69

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 2º Bimestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A PAGAR	460.135,47	343.840,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	398.951,53	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	409.659,80	4.834,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	56.355,60	812.899,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	396.060,65	2.266.498,26	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	351.229,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	118.458,50	878.101,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	340.314,48	1.984.854,21
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	163.380,14	1.162.136,84
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.519.403,80	1.422.778,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.954.190,49	1.144.507,38
CAIXA	100,00	100,00	CAIXA	100,00	100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.299.088,80	1.187.463,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.133.698,51	904.192,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	220.215,00	235.215,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	820.391,98	240.215,00
TOTAL	5.392.003,57	20.416.348,71	TOTAL	5.392.003,57	20.416.348,71

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