

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 1º Semestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.534.705,58	15.498.294,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.635.543,10	14.160.015,58
RECEITAS CORRENTES	8.824.945,44	17.511.880,78	DESPESAS CORRENTES	7.451.602,42	13.044.499,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	543.923,27	876.385,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.984.731,58	8.240.028,49
RECEITA PATRIMONIAL	91.768,86	320.140,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.987,56	96.880,12
RECEITA DE SERVIÇOS	27.248,19	124.372,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.434.883,28	4.707.591,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.106.147,38	16.104.627,27	DESPESAS DE CAPITAL	183.940,68	1.115.515,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.857,74	86.355,27	INVESTIMENTOS	20.055,91	767.182,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.293.054,00)	(2.537.741,90)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	163.884,77	348.333,07
RENÚNCIA DE RECEITAS	(5.535,90)	(5.002,94)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(3.039,66)	(402,86)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(18.945,35)	(48.317,86)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(1.346,52)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.265.533,09)	(2.479.717,87)			
RETIFICAÇÃO	0,00	(2.953,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.814,14	524.155,28			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	78.400,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	430.070,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.814,14	15.685,28			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	482.000,00	800.706,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.000,00	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	3.331.105,06	3.493.275,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.020.893,83	4.311.119,69

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 1º Semestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A PAGAR	457.110,95	343.840,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	336.176,91	812.899,54
DESPESA A LIQUIDAR	1.270.027,81	4.834,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	351.229,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.148.607,39	2.266.498,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.011.725,50	1.984.854,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	455.358,91	878.101,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	672.991,42	1.162.136,84
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.144.507,38	1.422.778,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.871.881,09	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	1.046.566,09	904.192,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.215,00	235.215,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	825.215,00	240.215,00
TOTAL	12.010.318,02	20.416.348,71	TOTAL	12.010.318,02	20.416.348,71

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