

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.086.532,94</b>	<b>15.498.294,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.711.124,86</b>	<b>14.160.015,58</b>
RECEITAS CORRENTES	12.069.652,18	17.511.880,78	DESPESAS CORRENTES	9.411.656,72	13.044.499,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	653.968,95	876.385,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.467.841,45	8.240.028,49
RECEITA PATRIMONIAL	108.206,88	320.140,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.573,84	96.880,12
RECEITA DE SERVIÇOS	33.864,70	124.372,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.904.241,43	4.707.591,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.204.855,32	16.104.627,27	DESPESAS DE CAPITAL	299.468,14	1.115.515,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.756,33	86.355,27	INVESTIMENTOS	85.213,36	767.182,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.986.617,59)	(2.537.741,90)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214.254,78	348.333,07
RENÚNCIA DE RECEITAS	(5.535,90)	(5.002,94)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(402,86)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(18.945,35)	(48.317,86)			
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	(1.346,52)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.644.785,43)	(2.479.717,87)			
RETIFICAÇÃO	(317.350,91)	(2.953,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.498,35	524.155,28			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	78.400,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	430.070,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.498,35	15.685,28			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>653.004,80</b>	<b>800.706,06</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	653.004,80	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.694.970,26</b>	<b>3.493.275,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.497.422,59</b>	<b>4.311.119,69</b>

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPEZA A PAGAR	561.549,16	343.840,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	342.814,65	812.899,54
DESPEZA A LIQUIDAR	1.053.026,30	4.834,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	351.229,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.552.317,19	2.266.498,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.359.949,12	1.984.854,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	528.077,61	878.101,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	794.658,82	1.162.136,84
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.144.507,38</b>	<b>1.422.778,86</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.064.458,33</b>	<b>1.144.507,38</b>
CAIXA	100,00	100,00	CAIXA	100,00	100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	904.192,38	1.187.463,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.457.328,99	904.192,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.215,00	235.215,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	607.029,34	240.215,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.926.010,58</b>	<b>20.416.348,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.926.010,58</b>	<b>20.416.348,71</b>

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