

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.362.119,56	15.498.294,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.670.675,46	14.160.015,58
RECEITAS CORRENTES	14.726.967,63	17.511.880,78	DESPESAS CORRENTES	11.175.191,57	13.044.499,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	759.369,13	876.385,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.811.184,01	8.240.028,49
RECEITA PATRIMONIAL	192.564,60	320.140,01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.607,30	96.880,12
RECEITA DE SERVIÇOS	40.042,45	124.372,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.318.400,26	4.707.591,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.657.087,70	16.104.627,27	DESPESAS DE CAPITAL	495.483,89	1.115.515,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.903,75	86.355,27	INVESTIMENTOS	230.792,42	767.182,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.378.056,69)	(2.537.741,90)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264.691,47	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	(2.036.124,53)	(2.479.717,87)			
RETIFICAÇÃO	(317.450,91)	(2.953,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	13.208,62	524.155,28			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	78.400,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.223,64	430.070,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.984,98	15.685,28			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	823.012,45	800.706,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	823.012,45	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	3.938.310,77	3.493.275,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.988.318,38	4.311.119,69

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A PAGAR	561.535,41	343.840,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	359.509,17	812.899,54
DESPESA A LIQUIDAR	834.887,98	4.834,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.500,00	351.229,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.946.988,28	2.266.498,26	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.710.197,38	1.984.854,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	594.899,10	878.101,67	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	909.111,83	1.162.136,84
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.144.507,38	1.422.778,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.962.931,42	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	1.135.489,31	904.192,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	240.215,00	235.215,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	827.342,11	240.215,00
TOTAL	17.444.937,71	20.416.348,71	TOTAL	17.444.937,71	20.416.348,71

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