

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 6º Bimestre de 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>2.964.885,56</b>	<b>15.498.294,16</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.688.950,80</b>	<b>14.160.015,58</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	2.964.885,56	15.498.294,16	VINCULADA	2.688.950,80	14.160.015,58
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	603.331,65	2.829.447,82	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	765.832,38	3.389.928,02
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	586.738,09	3.600.549,91	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.027.364,54	4.441.771,43
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	171.150,39	183.033,85	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	25.136,96	198.874,37
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.603.665,43	8.885.262,58	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	870.616,92	6.129.441,76
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>172.439,20</b>	<b>800.706,06</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	172.439,20	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>895.697,12</b>	<b>3.493.275,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.798.425,88</b>	<b>4.311.119,69</b>
DESPESA A PAGAR	206.961,09	343.840,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.156.932,47	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	138.114,42	4.834,87	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.395,22	812.899,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	480.992,37	2.266.498,26	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	351.229,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.629,24	878.101,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	504.197,78	1.984.854,21
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.900,41	1.162.136,84
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.962.931,42</b>	<b>1.422.778,86</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>1.163.698,22</b>	<b>1.144.507,38</b>
CAIXA	100,00	100,00	CAIXA	100,00	100,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.135.489,31	1.187.463,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	738.296,81	904.192,38
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	827.342,11	235.215,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	425.301,41	240.215,00

Município: TAVARES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 6º Bimestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

<b>TOTAL</b>	<b>5.823.514,10</b>	<b>20.416.348,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.823.514,10</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.