Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**25.920.976,20**	**20.358.143,59**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**24.284.011,72**	**19.112.542,37**
ORDINÁRIA	9.266.217,02	7.995.636,27	ORDINÁRIA	9.055.620,79	7.696.876,72
VINCULADA	16.654.759,18	12.362.507,32	VINCULADA	15.228.390,93	11.415.665,65
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.004.708,87	3.852.646,20	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.784.565,19	3.479.653,72
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.108.669,25	3.303.227,78	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.720.402,50	4.312.183,82
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.464.421,11	3.010.499,39	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.496.092,37	1.492.032,00
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	275.548,27	238.223,15	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	206.751,49	253.213,29
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.801.411,68	1.957.910,80	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	6.020.579,38	1.878.582,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**511.038,38**	**453.172,96**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**510.940,61**	**451.735,84**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	511.038,38	453.172,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	510.940,61	451.735,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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	**6.549.387,39**	**3.772.582,47**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**4.282.366,71**	**3.718.170,54**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.504.699,42	913.493,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	945.576,09	890.828,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.800.507,16	950.913,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.083.508,33	894.731,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.136.660,56	1.853.531,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.052.491,85	1.765.426,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	107.520,25	54.644,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	200.790,44	167.184,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**13.877.055,32**	**12.575.605,05**	**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL**	**17.781.138,25**	**13.877.055,32**
CAIXA	11.043,17	3.985,48	CAIXA	2.983,16	11.043,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	714.965,66	1.003.698,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.403.648,05	714.965,66
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.151.046,49	11.567.920,78	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.374.507,04	13.151.046,49
TOTAL	**46.858.457,29**	**37.159.504,07**	**TOTAL**	**46.858.457,29**	**37.159.504,07**

Município: FAXINAL DO SOTURNO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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

_____	_____
Volnei Colvero Savegnango	Idmara Manfio
Prefeito	Contador 89392/RS

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno
CNPJ: 88.488.341/0001-07
Exercício 2016
Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2016** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	282.174,25
9.1.2.0.0.00.00.00 - (R) DEDUCOES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	839,12
9.1.7.2.1.01.02.06 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.452.523,32
9.1.7.2.1.01.05.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	4.458,29
9.1.7.2.1.36.00.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	5.384,44
9.1.7.2.2.01.01.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – ICMS	828.569,47
9.1.7.2.2.01.02.04 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB – IPVA	154.754,28
9.1.7.2.2.01.04.05 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	10.343,25
9.1.7.2.2.01.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	35,07
9.1.9.1.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	263,40
9.1.9.1.3.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	11.691,91
9.1.9.3.1.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6,86
9.1.9.9.0.99.00.00 - (R) DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	1,92
Total das Deduções da Receita Orçamentária	2.751.045,58

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2011, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2016, 25,84% da receita resultante de impostos e transferências.

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 15,14% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS.

Nota 4 -Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 1595 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Nota 6 - Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das outras fontes de recursos não alocadas nas destinações especificadas acima.

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação **ocorrida no exercício financeiro de 2016:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.800.507,16	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.504.699,42	
6.3.1.4.0.00.00 – RP NÃO PROCESSADOS – PAGOS		1.083.508,33
6.3.2.2.0.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		945.576,09
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.136.660,56	2.052.491,85
Outros recebimentos extraorçamentários	.107.520,25	
Outros pagamentos extraorçamentários		200.790,44
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	**6.549.387,39**	**4.282.366,71**

Nota 8 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário.

Faxinal do Soturno, 31 de Dezembro de 2016.

Idmara Manfio
Contador CRC 89.392
CPF: 758.687.840-49

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal
CPF: 574.253.530-91