

Município: RESTINGA SECA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.339.868,90</b>	<b>39.882.165,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.922.036,82</b>	<b>37.137.908,27</b>
RECEITAS CORRENTES	45.677.336,35	40.461.651,97	DESPESAS CORRENTES	35.906.707,38	33.988.119,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.832.251,76	3.793.275,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.648.154,80	18.818.608,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.295.981,45	1.102.223,52	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.426,77	163.611,45
RECEITA PATRIMONIAL	3.692.366,05	2.322.711,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.169.125,81	15.005.899,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	89,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.015.329,44	3.149.788,59
RECEITA DE SERVIÇOS	149.522,40	126.027,12	INVESTIMENTOS	2.495.660,52	2.161.930,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.784.933,26	32.028.066,96	INVERSÕES FINANCEIRAS	126.864,42	77.087,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	922.281,43	1.089.258,90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.392.804,50	910.770,83
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.440.377,26)	(5.160.418,31)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(204.636,90)	(180.297,05)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(18.671,85)	(15.693,72)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(22.828,65)	(25.753,89)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(256.459,52)	(79.457,28)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(4.917.563,77)	(4.392.685,80)			
RETIFICAÇÃO	(20.216,57)	(466.530,57)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.750.194,98	2.847.291,16			
ALIENAÇÃO DE BENS	30.234,00	13.346,04			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	121.170,42	118.692,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.589.764,06	2.712.105,99			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.026,50	3.147,13			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.715,99)	(1.667,18)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(1.662,74)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3,99)	(4,44)			
RETIFICAÇÃO	(3.712,00)	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	4.362.315,44	1.736.855,40			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.271.219,99	1.732.523,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.095,45	4.332,09			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.884,62)	(1.547,27)			
COMPENSAÇÕES	(5.884,62)	(1.547,27)			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.134.457,45</b>	<b>1.058.539,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.134.457,45</b>	<b>1.058.539,48</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.134.457,45	1.031.678,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.134.353,12	1.031.678,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.860,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	104,33	26.860,97

Município: RESTINGA SECA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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>35.213.513,10</b>	<b>32.541.446,12</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>35.308.391,82</b>	<b>33.139.169,59</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.470.571,90	2.160.550,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.508.506,26	1.306.740,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	350.741,72	305.618,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	425.990,79	1.485.776,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.233.735,30	4.057.999,41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.355.826,97	3.052.302,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.158.464,18	26.017.276,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.018.067,80	27.294.350,81
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>22.062.980,06</b>	<b>19.766.318,82</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>28.385.933,42</b>	<b>21.912.852,85</b>
CAIXA	10.308,74	9.801,21	CAIXA	10.134,46	10.308,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	361.823,97	574.193,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO	931.785,80	361.823,97
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.690.847,35	19.182.324,29	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.444.013,16	21.540.720,14
<b>TOTAL</b>	<b>104.750.819,51</b>	<b>93.248.470,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>104.750.819,51</b>	<b>93.248.470,19</b>

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