

Município de Chuvisca

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CONSOLIDADO

Página 1 de 2

EXERCÍCIO de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	16.168.690,10	15.429.027,49	Despesas Orçamentárias (VI)	16.082.566,31	14.702.860,60
Receita Corrente	17.834.658,91	17.538.572,16	Legislativa	713.178,39	527.801,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	538.843,07	582.466,98	Administração	2.017.109,02	2.351.331,21
Contribuições	26.980,39	-	Assistência Social	528.648,46	636.205,33
Receita Patrimonial	168.878,53	159.956,59	Saúde	3.485.881,04	3.452.581,48
Receita de Serviços	81.924,57	74.670,25	Educação	5.996.350,72	5.728.765,17
Transferências Correntes	16.680.559,39	16.490.226,81	Cultura	128.148,75	139.136,08
Outras Receitas Correntes	337.472,96	231.251,53	Urbanismo	145.227,94	125.065,24
Receita de Capital	557.028,96	130.329,69	Saneamento	10.892,90	-
Alienação de Bens	-	106.914,50	Gestão Ambiental	72.796,92	54.010,61
Transferências de Capital	509.747,00	-	Agricultura	1.164.266,88	625.530,29
Outras Receitas De Capital	47.281,96	23.415,19	Transporte	1.115.171,98	557.548,69
Receita Corrente Intra-Orçamentária	-	-	Desporto e Lazer	267.722,28	192.235,43
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-	Encargos Especiais	437.171,03	312.649,95
Deduções da Receita Orçamentária	(2.222.997,77)	(2.239.874,36)			
(r) Deducoes Da Receita Tributaria	(7.666,62)	(8.796,42)			
(r) Dedução Da Receita De Transferencia Corrente	(2.215.331,15)	(2.231.077,94)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.010.563,08	945.334,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.010.563,08	945.334,96
REPASSE RECEBIDO	862.108,56	736.594,20	REPASSE CONCEDIDO	862.108,56	736.594,20
RECEBIMENTO DE TRANFERENCIAS RECEBIDAS	148.454,52	208.740,76	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	148.454,52	208.740,76
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	2.732.247,05	1.786.846,94	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	1.765.905,80	2.345.859,96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	-	3.192,35	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	-	3.192,35
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.774,83	7.503,19	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.643,28	7.477,87
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	37.295,33	84.501,39	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	44.042,49	79.742,32
INSS	639.809,56	620.715,31	INSS	630.974,75	633.423,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.249,54	9.723,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.249,54	9.723,73
ISS	126,58	21,62	ISS	126,58	21,62
PENSAO ALIMENTICIA	15.255,85	13.472,59	PENSAO ALIMENTICIA	15.255,85	13.725,75
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.769,42	6.903,40	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.753,89	6.903,52
DEPOSITOS DE TERCEIROS	700.858,28	659.127,30	DEPOSITOS DE TERCEIROS	668.216,60	664.481,66
Empenhado a Liquidar do Ano	910.778,49	55.489,60	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	53.705,19	49.634,74
Empenhado em Liquidação do Ano	500,64	-	Rp Processados Pagos no Exercício	325.937,63	877.533,04
Empenhado a Pagar do Ano	399.828,53	326.196,46			

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.851.673,98	1.684.520,11	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.904.139,02	1.851.673,98
Caixa	2.364,92	2.997,68	Caixa	3.748,02	2.364,92
CAIXA	2.364,92	2.997,68	CAIXA	3.748,02	2.364,92
Banco Conta Movimento	1.849.309,06	1.681.522,43	Banco Conta Movimento	2.900.391,00	1.849.309,06
BANCO BRASIL - PODER LEGISLATIVO	300,10	300,22	BANCO BRASIL - PODER LEGISLATIVO	130.696,63	300,10
BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	580.318,13	395.031,15	BANCO BRASIL - PODER EXECUTIVO RECURSO LIVRE	621.789,84	580.318,13
BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	328.499,66	316.760,59	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A EDUCACAO	666.162,41	328.499,66
BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	305.886,59	178.811,11	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A SAUDE	243.485,25	305.886,59
BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	119.215,09	120.303,54	BANCO BRASIL - REC. VINCULADOS A ASSIST. SOCIAL	216.059,77	119.215,09
BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	25.532,67	94.619,72	BANCO BRASIL - OUTROS REC, VINC. PODER EXECUTIVO	69.729,55	25.532,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE	19.912,30	233.605,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURSO LIVRE	58,00	19.912,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	27.378,96	25.263,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC. DA UNIAO - OUTRAS MODALIDADES	274.425,82	27.378,96
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	320.589,04	207.005,06	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PODER EXECUTIVO REC. LIVRE	476.437,63	320.589,04
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	5.770,76	28.881,36	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EDUCACAO	98.938,50	5.770,76
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	115.905,76	80.941,02	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAUDE	102.607,60	115.905,76
Total (V) = (I + II + III + IV):	21.763.174,21	19.845.729,50	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	21.763.174,21	19.845.729,50

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05