

Município: SETE DE SETEMBRO

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: RIO GRANDE DO SUL

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.308.716,90	9.590.049,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.639.849,81	9.210.612,06
RECEITAS CORRENTES	12.873.841,12	11.000.206,01	DESPESAS CORRENTES	9.705.458,31	8.513.385,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	402.741,87	305.646,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.170.073,90	5.474.693,70
RECEITA PATRIMONIAL	232.143,22	104.717,27	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.311,60	611,01
RECEITA DE SERVIÇOS	267.322,71	261.173,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.530.072,81	3.038.081,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.674.606,63	10.107.608,37	DESPESAS DE CAPITAL	934.391,50	697.226,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.026,69	221.061,14	INVESTIMENTOS	890.200,46	611.085,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.916.863,40)	(1.680.825,07)	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	16.714,03
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(1.221,10)	(847,35)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44.191,04	69.426,82
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.316,63)	(5.025,32)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.910.315,16)	(1.674.332,59)			
RETIFICAÇÃO	(10,51)	(619,81)			
RECEITAS DE CAPITAL	351.739,18	270.668,78			
ALIENAÇÃO DE BENS	51.139,60	44.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.272,61	12.408,01			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	290.393,16	202,71			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.933,81	214.058,06			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	479.192,41	472.586,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	479.192,41	472.586,46
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	2.342.364,19	1.873.595,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.269.766,79	1.711.159,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.600,23	190.639,57	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	190.639,57	110.181,50

Município: SETE DE SETEMBRO

UF: RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	340.239,10	86.057,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	81.344,24	45.018,05
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	95.278,61	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.511.404,79	1.066.991,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.977.524,86	1.501.619,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	486.378,19	488.968,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	928.755,06	859.468,21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.191.027,14	928.755,06
CAIXA			CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.558,14	9.367,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.331,64	5.558,14
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	923.181,50	843.476,05	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.181.695,50	897.800,55
TOTAL	14.579.836,15	12.323.113,27	TOTAL	14.579.836,15	12.323.113,27

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


Ana Maria Steinke
Contadora
CRC-RS 081433/O-6