

Município: PORTO LUCENA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.619.060,18	16.148.527,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.171.325,33	14.269.164,05
RECEITAS CORRENTES	18.619.648,26	18.003.704,59	DESPESAS CORRENTES	14.813.630,27	13.656.487,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	868.063,13	348.373,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.904.626,10	9.570.578,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	662.242,31	568.774,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.909.004,17	4.085.908,97
RECEITA PATRIMONIAL	2.049.936,11	1.674.165,19	DESPESAS DE CAPITAL	357.695,06	612.676,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	8.076,21	INVESTIMENTOS	346.395,06	69.857,12
RECEITA DE SERVIÇOS	158.752,45	113.684,45	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.300,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.789.729,61	15.039.089,44	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	542.819,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.924,65	251.540,87			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.246.445,72)	(2.222.629,39)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(21.442,09)	0,00			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(108,57)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(379,21)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.224.515,85)	(2.222.629,39)			
RECEITAS DE CAPITAL	11.775,09	221.575,79			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.351,49	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	220.425,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.423,60	1.150,79			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	234.082,55	145.876,42			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	234.082,55	145.876,42			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	870.845,14	741.700,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	870.845,14	741.700,00
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

Município: PORTO LUCENA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.972.343,70	4.120.574,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.091.017,67	3.995.446,19
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.629.529,84	2.076.300,39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	615.979,17	1.955.104,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.788.984,58	1.529.317,84
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.342.813,86	2.044.273,61	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	686.053,92	511.023,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.332.841,93	12.072.214,40	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	14.791.057,67	13.332.841,93
CAIXA	1.580,82	6.186,81	CAIXA	1.070,43	1.580,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.169.782,44	1.794.690,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.724.615,94	2.169.782,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.161.478,67	10.271.337,25	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.065.371,30	11.161.478,67
TOTAL	33.924.245,81	32.341.315,81	TOTAL	33.924.245,81	32.339.152,17

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