Município: NOVA PALMA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 1º Trimestre de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.738.388,07**	**22.756.195,49**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.018.080,46**	**21.042.472,74**
RECEITAS CORRENTES	5.346.744,28	22.185.966,55	DESPESAS CORRENTES	5.134.509,09	17.201.161,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	429.775,31	1.929.133,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.530.896,44	10.779.952,01
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	48.604,13	186.391,23	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	44.856,14	235.122,96
RECEITA PATRIMONIAL	50.283,50	149.443,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.558.756,51	6.186.086,19
RECEITA DE SERVIÇOS	58.045,18	186.222,52	DESPESAS DE CAPITAL	883.571,37	3.841.311,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.737.549,55	19.643.586,36	INVESTIMENTOS	782.769,73	3.109.240,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.486,61	91.189,31	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.801,64	732.070,94
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(742.910,01)	(2.896.031,76)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(2.112,91)	(3.075,15)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(3.745,79)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(27.511,24)	(99.611,97)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(713.285,86)	(2.789.598,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	134.553,80	3.471.624,43			
OPERACÕES DE CRÉDITO	12.427,79	1.248.712,38			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.487,40	26.256,70			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	2.196.655,35			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.638,61	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(5.363,73)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(5.363,73)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**146.321,33**	**526.075,93**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.321,33	526.075,93
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	**3.353.715,57**	**4.294.469,66**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**1.806.212,59**	**4.618.356,56**

Município: NOVA PALMA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 1º Trimestre de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A PAGAR	630.915,87	1.543.808,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.177.863,33	923.857,00
DESPESA A LIQUIDAR	2.146.363,41	482.398,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	37.656,16	1.463.253,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	553.941,02	2.185.951,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	494.304,46	1.793.672,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.495,27	82.311,16	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.388,64	437.572,87
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**2.478.064,15**	**1.614.304,23**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**2.599.553,41**	**2.478.064,15**
CAIXA	7.440,31	14.848,06	CAIXA	14.939,82	7.440,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.470.623,84	1.599.456,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.584.613,59	2.470.623,84
TOTAL	**10.570.167,79**	**28.664.969,38**	**TOTAL**	**10.570.167,79**	**28.664.969,38**

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

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Finanças	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 992.685.900-34