Município: NOVA PALMA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 3º Trimestre de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**5.371.926,37**	**22.756.195,49**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.128.654,14**	**21.042.472,74**
RECEITAS CORRENTES	5.121.253,49	22.185.966,55	DESPESAS CORRENTES	3.990.363,39	17.201.161,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	386.087,84	1.929.133,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.568.773,85	10.779.952,01
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	55.447,62	186.391,23	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.878,37	235.122,96
RECEITA PATRIMONIAL	31.849,94	149.443,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399.711,17	6.186.086,19
RECEITA DE SERVIÇOS	20.134,40	186.222,52	DESPESAS DE CAPITAL	138.290,75	3.841.311,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.545.558,59	19.643.586,36	INVESTIMENTOS	75.471,92	3.109.240,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.175,10	91.189,31	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.818,83	732.070,94
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(626.187,97)	(2.896.031,76)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(1.355,04)	(3.075,15)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(3.745,79)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(13.423,06)	(99.611,97)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(611.409,87)	(2.789.598,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	876.860,85	3.471.624,43			
OPERACÕES DE CRÉDITO	56.612,40	1.248.712,38			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.910,89	26.256,70			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.065,00	2.196.655,35			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.272,56	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**	**174.079,98**	**526.075,93**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	174.079,98	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	**1.268.570,40**	**4.294.469,66**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**2.293.841,58**	**4.618.356,56**

Município: NOVA PALMA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 3º Trimestre de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A PAGAR	546.702,75	1.543.808,76	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.233.761,77	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	145.179,47	482.398,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	247.452,41	923.857,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	550.136,36	2.185.951,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	217.094,99	1.463.253,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.551,82	82.311,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	483.904,86	1.793.672,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	111.627,55	437.572,87
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**2.438.846,54**	**1.614.304,23**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**2.482.767,61**	**2.478.064,15**
CAIXA	5.280,17	14.848,06	CAIXA	22.513,24	7.440,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.433.566,37	1.599.456,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.460.254,37	2.470.623,84
TOTAL	**9.079.343,31**	**28.664.969,38**	**TOTAL**	**9.079.343,31**	**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