Município: NOVA PALMA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Outubro de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.594.115,46**	**22.756.195,49**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.221.211,25**	**21.042.472,74**
RECEITAS CORRENTES	1.617.708,71	22.185.966,55	DESPESAS CORRENTES	1.290.118,93	17.201.161,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	93.464,34	1.929.133,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	843.949,93	10.779.952,01
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	12.349,23	186.391,23	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.246,98	235.122,96
RECEITA PATRIMONIAL	10.836,31	149.443,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.922,02	6.186.086,19
RECEITA DE SERVIÇOS	1.365,12	186.222,52	DESPESAS DE CAPITAL	931.092,32	3.841.311,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.487.869,42	19.643.586,36	INVESTIMENTOS	907.235,43	3.109.240,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.824,29	91.189,31	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.856,89	732.070,94
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(218.281,33)	(2.896.031,76)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(861,20)	(3.075,15)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(2.553,25)	(3.745,79)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(1,65)	(99.611,97)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(214.865,23)	(2.789.598,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	200.123,48	3.471.624,43			
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	1.248.712,38			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	26.256,70			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	197.100,00	2.196.655,35			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.023,48	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.435,40)	(5.363,73)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(5.435,40)	(5.363,73)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**279,12**	**526.075,93**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279,12	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	**1.542.933,94**	**4.294.469,66**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**883.859,13**	**4.618.356,56**

Município: NOVA PALMA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Outubro de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A PAGAR	475.435,98	1.543.808,76	DESPESA ANTERIOR PAGA	695.990,67	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	865.037,03	482.398,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	133,35	923.857,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	194.694,82	2.185.951,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.463.253,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.766,11	82.311,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	152.256,54	1.793.672,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.478,57	437.572,87
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**2.482.767,61**	**1.614.304,23**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**2.514.467,51**	**2.478.064,15**
CAIXA	22.513,24	14.848,06	CAIXA	3.089,43	7.440,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.460.254,37	1.599.456,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.511.378,08	2.470.623,84
TOTAL	**5.619.817,01**	**28.664.969,38**	**TOTAL**	**5.619.817,01**	**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