Município: NOVA PALMA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Novembro de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.289.303,43**	**22.756.195,49**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.228.634,74**	**21.042.472,74**
RECEITAS CORRENTES	1.478.232,86	22.185.966,55	DESPESAS CORRENTES	1.199.667,99	17.201.161,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	79.209,94	1.929.133,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.504,78	10.779.952,01
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	12.659,50	186.391,23	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.906,75	235.122,96
RECEITA PATRIMONIAL	5.257,82	149.443,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.256,46	6.186.086,19
RECEITA DE SERVIÇOS	3.158,86	186.222,52	DESPESAS DE CAPITAL	28.966,75	3.841.311,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.362.559,19	19.643.586,36	INVESTIMENTOS	7.618,39	3.109.240,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.387,55	91.189,31	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.348,36	732.070,94
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(191.602,62)	(2.896.031,76)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(510,26)	(3.075,15)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(3.745,79)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(99.611,97)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(191.092,36)	(2.789.598,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.673,19	3.471.624,43			
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	1.248.712,38			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	384,20	26.256,70			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.196.655,35			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.288,99	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**	**61.152,07**	**526.075,93**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.152,07	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	**652.377,85**	**4.294.469,66**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**1.086.963,54**	**4.618.356,56**

Município: NOVA PALMA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Novembro de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A PAGAR	450.367,47	1.543.808,76	DESPESA ANTERIOR PAGA	789.993,73	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	18.219,05	482.398,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.041,86	923.857,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	176.703,39	2.185.951,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	79.063,93	1.463.253,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.087,94	82.311,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	149.512,82	1.793.672,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.351,20	437.572,87
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**2.514.467,51**	**1.614.304,23**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**2.079.398,44**	**2.478.064,15**
CAIXA	3.089,43	14.848,06	CAIXA	2.747,34	7.440,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.511.378,08	1.599.456,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.076.651,10	2.470.623,84
TOTAL	**4.456.148,79**	**28.664.969,38**	**TOTAL**	**4.456.148,79**	**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