Município: NOVA PALMA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Dezembro de 2017

**Balanço Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **2.647.431,01** | **22.756.195,49** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.496.065,02** | **21.042.472,74** |
| RECEITAS CORRENTES | 2.412.462,62 | 22.185.966,55 | DESPESAS CORRENTES | 1.512.188,86 | 17.201.161,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 113.429,84 | 1.929.133,20 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.241.958,98 | 10.779.952,01 |
| RECEITA DE CONTRIBUICÕES | 2.568,26 | 186.391,23 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.724,94 | 235.122,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.865,17 | 149.443,93 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 263.504,94 | 6.186.086,19 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.355,00 | 186.222,52 | DESPESAS DE CAPITAL | (16.123,84) | 3.841.311,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.271.179,15 | 19.643.586,36 | INVESTIMENTOS | (37.472,21) | 3.109.240,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 15.065,20 | 91.189,31 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 21.348,37 | 732.070,94 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (287.873,10) | (2.896.031,76) | | | |
| RENÚNCIA DE RECEITAS | (292,27) | (3.075,15) | | | |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | (2.860,04) | (3.745,79) | | | |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (34,56) | (99.611,97) | | | |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (284.686,23) | (2.789.598,85) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 533.725,19 | 3.471.624,43 | | | |
| OPERACÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 1.248.712,38 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 138.500,00 | 0,00 | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.820,88 | 26.256,70 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 390.630,00 | 2.196.655,35 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.774,31 | 0,00 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (10.883,70) | (5.363,73) | | | |
| RESTITUIÇÃO DE RECEITA | (10.883,70) | (5.363,73) | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **70.000,00** | **0,00** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **61.134,32** | **526.075,93** |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 70.000,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 61.134,32 | 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 |

Município: NOVA PALMA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Dezembro de 2017

**Balanço Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **607.561,61** | **4.294.469,66** | **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **1.211.389,57** | **4.618.356,56** |
| | | | | | |
| DESPESA A PAGAR | 501.929,66 | 1.543.808,76 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 997.947,70 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | (157.143,23) | 482.398,28 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 923.857,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 250.443,89 | 2.185.951,46 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 9.204,87 | 1.463.253,70 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 12.331,29 | 82.311,16 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 148.121,12 | 1.793.672,99 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 56.115,88 | 437.572,87 |
| **SALDO DO PERÍODO ANTERIOR** | **2.079.398,44** | **1.614.304,23** | **SALDO DO PERÍODO ATUAL** | **2.635.802,15** | **2.478.064,15** |
| | | | | | |
| CAIXA | 2.747,34 | 14.848,06 | CAIXA | 3.895,76 | 7.440,31 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.076.651,10 | 1.599.456,17 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.631.906,39 | 2.470.623,84 |
| **TOTAL** | **5.404.391,06** | **28.664.969,38** | **TOTAL** | **5.404.391,06** | **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 |