

Município: PARAISO DO SUL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.759.311,11	15.710.224,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.314.002,16	14.386.504,59
RECEITAS CORRENTES	19.118.678,30	16.938.642,20	DESPESAS CORRENTES	14.794.398,58	13.336.704,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.519.788,82	1.350.041,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.678.384,70	7.658.414,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	64.128,51	55.993,24	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.687,93	2.581,40
RECEITA PATRIMONIAL	133.249,89	77.223,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.091.325,95	5.675.707,91
RECEITA DE SERVIÇOS	117.525,35	149.507,18	DESPESAS DE CAPITAL	1.519.603,58	1.049.800,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.038.908,80	15.010.875,86	INVESTIMENTOS	1.293.667,06	1.037.628,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.076,93	295.000,79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	225.936,52	12.172,35
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.618.148,83)	(2.270.907,61)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(15.138,53)	(13.134,17)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(4.567,03)	(6.099,41)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(88.404,07)	(83.491,00)			
COMPENSAÇÕES	0,00	(106,55)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.510.039,20)	(2.167.625,51)			
RETIFICAÇÃO	0,00	(450,97)			
RECEITAS DE CAPITAL	258.781,64	1.042.490,26			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	108.490,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.812,93	934.000,26			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.968,71	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	152.887,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	663.033,74	692.140,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.887,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	663.033,74	692.140,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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	2.535.768,16	2.095.912,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.189.452,94	2.338.122,42

Município: PARAISO DO SUL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Paraiso do Sul

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	285.483,58	14.289,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.289,45	14.508,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	288.838,21	253.350,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	285.903,30	507.506,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.953.447,48	1.814.203,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.878.976,34	1.816.107,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.998,89	14.069,35	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.283,85	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.182.256,33	792.886,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.310.846,76	1.182.256,33
CAIXA	2.118,65	1.472,53	CAIXA	1.727,93	2.118,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.840,45	388.485,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO	705.266,44	76.840,45
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.103.297,23	402.927,78	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	603.852,39	1.103.297,23
TOTAL	20.477.335,60	18.751.911,17	TOTAL	20.477.335,60	18.599.023,41

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

 ELMO IVO SCHMENGLER
 286.321.410-15
 PREFEITO MUNICIPAL

 LIZETE TANIA BOCK
 395.227.840-87
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

 JONATHAN GASSEN
 018.454.850-09
 CONTADOR CRC - 089057