

Período: Exercício de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: Consolidada PM e RPPS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.326.613,18	13.287.791,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.767.265,27	12.920.144,15
ORDINÁRIA	5.640.422,65	5.410.184,74	ORDINÁRIA	4.800.662,10	4.824.162,94
VINCULADA	10.686.190,53	7.877.606,64	VINCULADA	12.966.603,17	8.095.981,21
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.539.681,57	2.353.925,17	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.468.775,72	2.532.537,93
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.033.718,74	3.306.860,79	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.302.325,86	3.962.125,83
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.415.809,75	1.579.992,70	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	231.333,56	287.168,01
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	335.625,11	243.835,24	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.728.815,62	339.393,78
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.361.355,36	392.992,74	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.235.352,41	974.755,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	398.669,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	475.937,44	398.669,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	398.669,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	475.937,44	398.669,10
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	6.424.549,87	2.355.789,92	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.542.719,56	2.380.739,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	620.585,34	986.352,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.077.979,69	681.325,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.433.551,20	46.980,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	74.966,91	405.224,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.389.772,96	1.293.447,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.370.413,33	1.322.457,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	741,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.077.705,33	8.743.460,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.042.946,11	9.086.158,10
CAIXA	22.883,82	8.235,34	CAIXA	1.775,63	22.883,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	416.095,41	570.583,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO	873.812,78	424.548,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.638.726,10	8.164.641,09	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.167.357,70	8.638.726,10
TOTAL	31.828.868,38	24.785.710,40	TOTAL	31.828.868,38	24.785.710,40

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras. Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município e o Fundo de Previdência Social do Município (RPPS).

Município: DONA FRANCISCA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: Consolidada PM e RPPS

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanco Financeiro

Página: 2 de 2

CARLOS ALBINO S. MARTINI

Prefeito Municipal

CPF 235566760-87

JOELIANE D. V. DE CASTRO

Contadora

CRC/RS 67.685