Município: JACUIZINHO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 1º Semestre de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**6.350.267,36**	**13.220.735,26**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**6.265.514,38**	**12.141.983,35**
RECEITAS CORRENTES	7.447.535,02	14.925.417,41	DESPESAS CORRENTES	6.141.962,86	11.607.867,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	303.309,12	355.991,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.652.057,02	6.873.905,23
RECEITA DE CONTRIBUICÕES	10.237,49	18.290,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.489.905,84	4.733.962,00
RECEITA PATRIMONIAL	91.917,72	193.207,85	DESPESAS DE CAPITAL	123.551,52	534.116,12
RECEITA DE SERVIÇOS	36.624,71	58.158,78	INVESTIMENTOS	123.551,52	534.116,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.938.641,49	14.185.199,18			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.804,49	114.569,23			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.098.245,78)	(2.140.562,40)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(1.196,63)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,20)	(5.228,38)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.098.245,58)	(2.134.137,39)			
RECEITAS DE CAPITAL	978,12	445.380,25			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	41.500,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	401.562,75			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	978,12	2.317,50			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(9.500,00)			
RETIFICAÇÃO	0,00	(9.500,00)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**0,00**	**2.048,69**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**304.999,98**	**581.400,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.048,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	304.999,98	581.400,00
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	**1.798.209,75**	**2.403.818,51**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**1.528.161,70**	**2.375.545,34**
DESPESA A PAGAR	205.476,01	345.615,73	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	344.967,58	408.994,22

Município: JACUIZINHO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: 1º Semestre de 2017

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DESPESA A LIQUIDAR	447.473,07	158.477,98	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	52.466,26	95.236,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.145.260,67	1.899.724,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.130.727,86	1.871.314,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**1.774.812,58**	**1.247.138,81**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**1.824.613,63**	**1.774.812,58**
CAIXA	3.027,06	1.125,91	CAIXA	4.620,06	3.027,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	354.741,47	248.802,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.983,65	354.741,47
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.417.044,05	997.210,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.680.009,92	1.417.044,05
TOTAL	**9.923.289,69**	**16.873.741,27**	**TOTAL**	**9.923.289,69**	**16.873.741,27**

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

CARLOS HENRIQUE HEFLER
CONTADOR

CLEBER DE OLIVEIRA PRATES
TESOUREIRO