

Município: SÃO SEPÉ
 Período: Exercício de 2016
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.076.334,32	48.458.372,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.412.630,25	46.327.219,28
RECEITAS CORRENTES	62.538.734,14	54.549.530,63	DESPESAS CORRENTES	48.695.121,59	42.000.407,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.957.313,73	5.378.098,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.263.428,54	28.605.364,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	806.657,15	820.920,89	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.906,09	77.450,99
RECEITA PATRIMONIAL	492.673,53	487.846,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.394.786,96	13.317.591,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	75,00	110,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.717.508,66	4.326.812,19
RECEITA DE SERVIÇOS	6.594,96	223.301,24	INVESTIMENTOS	1.352.359,48	3.785.269,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.726.816,34	46.527.099,43	INVERSÕES FINANCEIRAS	131.257,13	126.867,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.548.603,43	1.112.154,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	233.892,05	414.675,29
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(8.062.727,61)	(7.168.234,27)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(168.964,20)	(189.132,94)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(66.751,24)	(82.666,95)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(319.239,46)	(261.059,80)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(506,18)	(141.575,35)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(7.507.266,53)	(6.478.638,38)			
RETIFICAÇÃO	0,00	(15.160,85)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.600.327,79	1.077.076,22			
OPERACÕES DE CRÉDITO	190.923,23	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.492,06			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	94.855,66	105.831,97			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.260.180,14	915.039,67			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	54.368,76	54.712,52			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	469.137,72	183.460,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.689.950,08	3.446.500,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.689.950,08	3.446.500,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.137,72	183.460,98	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	16.521.806,07	13.064.780,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.771.749,58	13.420.931,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.240.585,85	1.341.135,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.428.232,56	1.402.894,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	924.235,60	2.052.054,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.451.743,32	2.267.479,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.352.087,51	6.789.363,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.995.477,44	6.810.906,71

Município: SÃO SEPÉ

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.004.897,11	2.882.226,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.896.296,26	2.939.650,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.859.722,61	5.347.758,96	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.052.670,81	3.859.722,61
CAIXA	3.604,87	7.016,21	CAIXA	7.393,89	3.604,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.856.117,74	5.340.742,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.045.276,92	3.856.117,74
TOTAL	77.927.000,72	67.054.372,96	TOTAL	77.927.000,72	67.054.372,96

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