

Município: CAPELA DE SANTANA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.997.690,75</b>	<b>25.867.630,15</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.075.149,62</b>	<b>25.458.859,74</b>
RECEITAS CORRENTES	31.861.036,82	27.773.930,46	DESPESAS CORRENTES	26.249.388,81	23.029.594,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.156.956,31	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.938.798,09	14.892.581,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	2.159.353,75	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.782,07	149.011,60
CONTRIBUIÇÕES	333.979,24	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.169.808,65	7.988.001,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	317.889,61	DESPESAS DE CAPITAL	1.825.760,81	2.429.264,81
RECEITA PATRIMONIAL	97.135,25	281.619,59	INVESTIMENTOS	1.611.804,66	2.241.901,75
RECEITA DE SERVIÇOS	72.690,68	3.862,83	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213.956,15	187.363,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.811.905,13	24.561.031,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388.370,21	450.173,49			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.900.477,58)	0,00			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(136.977,53)	(109.522,03)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(79.134,46)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(180.261,21)	(89.389,44)			
COMPENSAÇÕES	(315.155,38)	(25.330,39)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(76.227,23)	(56,81)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(3.106.350,38)	(2.954.954,99)			
RETIFICAÇÃO	(6.371,39)	(102,57)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.037.131,51	1.273.055,92			
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	1.119.785,90			
ALIENAÇÃO DE BENS	6.417,43	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.030.714,08	153.270,02			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.560.472,18</b>	<b>949.661,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.531.869,77</b>	<b>2.302.430,08</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.560.472,18	949.661,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.531.869,77	2.302.430,08
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

Município: CAPELA DE SANTANA

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.976.372,39</b>	<b>5.547.227,07</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.926.496,49</b>	<b>4.610.341,14</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.285.380,95	1.166.657,45	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.032.469,53	425.994,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.649.304,08	4.380.568,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.027,00	134.544,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.687,36	1,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.366.605,47	3.592.083,43
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	524.394,49	457.718,43
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>2.284.322,13</b>	<b>2.291.434,75</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.285.341,57</b>	<b>2.284.322,13</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.249,32	395.240,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.285.341,57	80.249,32
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.204.072,81	1.896.193,89	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.204.072,81
<b>TOTAL</b>	<b>38.818.857,45</b>	<b>34.655.953,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.818.857,45</b>	<b>34.655.953,09</b>

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