

Município: GUARANI DAS MISSÕES

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9000 - PM + FPSM

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.517.740,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.858.711,82
RECEITAS CORRENTES	29.868.868,84	DESPESAS CORRENTES	25.734.495,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.335.387,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.769.733,83
CONTRIBUIÇÕES	3.443.036,54	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.889,68
RECEITA PATRIMONIAL	989.796,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.912.871,69
RECEITA DE SERVIÇOS	206.846,21	DESPESAS DE CAPITAL	3.124.216,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.510.336,02	INVESTIMENTOS	2.616.411,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	383.466,21	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	507.804,71
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.158.856,63)		
RENÚNCIA DE RECEITAS	(182.400,99)		
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(23.587,47)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(55.976,69)		
OUTRAS DEDUÇÕES	(80.343,27)		
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.816.548,21)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.130.911,73		
ALIENAÇÃO DE BENS	176.900,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	350,88		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	953.660,85		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.676.816,27		
CONTRIBUIÇÕES	1.676.816,27		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	510,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	666.730,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	510,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.730,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.895.065,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.272.426,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.035.503,74	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	890.572,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.414.654,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.702,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.091.847,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.444.907,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.228.303,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.902.263,84	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.517.711,60
CAIXA	4.915,56	CAIXA	1.442,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.031,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO	308.621,10
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.790.316,96	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.207.647,68
TOTAL	49.315.579,99	TOTAL	49.315.579,99

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