

Município: SANTA MARIA

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - CONSÓRCIO INTERM REGIÃO CENTRO-CI/CENTR

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balança Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.717.501,38	8.470.996,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.058.569,52	8.681.532,93
RECEITAS CORRENTES	10.705.301,51	8.457.763,22	DESPESAS CORRENTES	11.049.597,97	8.213.556,33
RECEITA PATRIMONIAL	21.772,75	54.273,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.999,56	545.152,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.405.932,29	8.328.594,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.445.598,41	7.668.404,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.596,47	74.895,83	DESPESAS DE CAPITAL	8.971,55	467.976,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	8.971,55	467.976,60
RECEITAS DE CAPITAL	12.199,87	13.233,27			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.199,87	13.233,27			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	1.087.725,58	514.873,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	702.657,84	1.214.796,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	851.337,46	330.419,19	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	486.007,20	574.316,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.236,25	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	457.350,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	224.151,87	184.454,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	215.636,12	182.177,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.014,52	952,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	757.031,80	1.667.490,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	801.031,40	757.031,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.229,22	731.725,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.929,15	262.229,22
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	494.802,58	935.765,08	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	485.102,25	494.802,58
TOTAL	12.562.258,76	10.653.360,95	TOTAL	12.562.258,76	10.653.360,95

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

Simone Bueno Rodrigues

Contadora CRC/RS 68.200 - CI/Centro

Wolfgang Amadeus Gehrke

Presidente do SCI - CI/Centro

Jorge Cremonese

Coordenador Executivo - CI/Centro

Paulo Ricardo Salerno

Presidente - CI/Centro