

Município: SANTA MARIA

Período: Exercício de 2016

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

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.470.996,49	8.116.018,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.681.532,93	8.460.459,88
RECEITAS CORRENTES	8.457.763,22	8.076.167,09	DESPESAS CORRENTES	8.213.556,33	8.452.709,98
RECEITA PATRIMONIAL	54.273,12	75.737,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.152,18	497.101,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.328.594,27	7.951.180,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.668.404,15	7.955.608,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.895,83	49.248,80	DESPESAS DE CAPITAL	467.976,60	7.749,90
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	467.976,60	7.749,90
RECEITAS DE CAPITAL	13.233,27	39.851,46			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.233,27	39.851,46			
(-)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	514.873,66	1.379.850,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.214.796,22	538.791,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	330.419,19	548.248,80	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	574.316,37	306.088,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	606.947,29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	457.350,12	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	184.454,47	224.654,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	182.177,14	231.556,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	952,59	1.146,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.667.490,80	1.170.872,73	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	757.031,80	1.667.490,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	731.725,72	294.045,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.229,22	731.725,72
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	935.765,08	876.827,63	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	494.802,58	935.765,08
TOTAL	10.653.360,95	10.666.742,10	TOTAL	10.653.360,95	10.666.742,10

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

Gildo Benjamin Bortolotto

Presidente - CI/Centro