

Município: SANTA MARIA

Período: Exercício de 2018

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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.858.907,86</b>	<b>10.717.501,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.795.543,03</b>	<b>11.058.569,52</b>
RECEITAS CORRENTES	13.852.051,94	10.705.301,51	DESPESAS CORRENTES	13.795.543,03	11.049.597,97
RECEITA PATRIMONIAL	8.804,34	21.772,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.413,22	603.999,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.842.715,15	10.405.932,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.140.129,81	10.445.598,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532,45	277.596,47	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.971,55
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	8.971,55
RECEITAS DE CAPITAL	6.855,92	12.199,87			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.855,92	12.199,87			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.399.808,85</b>	<b>1.087.725,58</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.068.554,05</b>	<b>702.657,84</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	697.744,44	851.337,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	851.337,46	486.007,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	12.236,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.236,25	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.131,70	224.151,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	204.980,34	215.636,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	502.932,71	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.014,52
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>801.031,40</b>	<b>757.031,80</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.195.651,03</b>	<b>801.031,40</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	315.929,15	262.229,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO	776.305,80	315.929,15
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	485.102,25	494.802,58	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	419.345,23	485.102,25
<b>TOTAL</b>	<b>16.059.748,11</b>	<b>12.562.258,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.059.748,11</b>	<b>12.562.258,76</b>

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