

Município: CAMAQUÃ

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0002 - CONSORCIO CENTRO SUL

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>1.067.738,81</b> | <b>981.882,01</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>1.020.607,28</b> | <b>987.283,02</b>   |
| RECEITAS CORRENTES  | 1.067.738,81        | 981.882,01          | DESPESAS CORRENTES   | 994.087,12          | 959.175,82          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 6.416,83            | 0,00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 161.816,99          | 176.638,27          |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 10.084,49           | 648,74              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 832.270,13          | 782.537,55          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 1.045.208,61        | 980.800,92          | DESPESAS DE CAPITAL  | 26.520,16           | 28.107,20           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 6.028,88            | 432,35              | INVESTIMENTOS  | 407,90              | 89,80               |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00                | 0,00                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 26.112,26           | 28.017,40           |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| (-)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>53.903,14</b>    | <b>105.279,44</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                               | <b>94.004,36</b>    | <b>95.286,84</b>    |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         | 37.800,29           | 93.912,71           | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 79.390,44           | 88.746,60           |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 0,00                | 2.630,00            | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        | 2.630,00            | 0,00                |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 16.102,85           | 8.736,73            | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                        | 9.338,36            | 3.975,04            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 0,00                | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 2.645,56            | 2.565,20            |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                   | <b>1.136,84</b>     | <b>(3.454,75)</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL</b>                         | <b>8.167,15</b>     | <b>1.136,84</b>     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 1.136,84            | (3.454,75)          | BANCOS CONTA MOVIMENTO   | 8.167,15            | 1.136,84            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.122.778,79</b> | <b>1.083.706,70</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>1.122.778,79</b> | <b>1.083.706,70</b> |

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

Município: CAMAQUÃ

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - CONSORCIO CENTRO SUL

disponibilidades financeiras.

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**Balanco Financeiro**