

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	13.283.209,91	11.516.158,22	Despesas Orçamentárias (VI)	10.373.274,18	9.840.407,33
Receita Corrente	14.323.739,17	12.237.063,64	Administração	2.029.120,09	1.718.955,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	464.086,02	366.346,37	Assistência Social	452.278,45	430.316,73
Contribuições	300.459,11	272.231,36	Previdência Social	736.333,75	540.431,20
Receita Patrimonial	1.942.190,14	1.401.957,00	Saúde	2.559.501,56	2.217.594,85
Receita de Serviços	10.133,80	19.377,40	Educação	1.796.061,69	1.850.378,53
Transferências Correntes	11.564.707,63	10.101.110,14	Cultura	73.390,38	101.333,19
Outras Receitas Correntes	42.162,47	76.041,37	Urbanismo	855.229,56	864.648,35
Receita de Capital	289.185,99	440.654,66	Saneamento	47.636,13	33.022,74
Operações de Crédito	117.094,42	154.104,26	Gestão Ambiental	15.913,44	12.000,00
Amortização de Empréstimos	15.809,40	75.050,40	Agricultura	629.821,35	823.810,18
Transferências de Capital	156.282,17	211.500,00	Comércio e Serviços	4.939,68	25.521,15
Receita Corrente Intra-Orçamentária	593.372,65	537.991,62	Comunicações	649,71	881,05
Receitas Intra-orçamentárias	593.372,65	537.991,62	Transporte	859.219,13	870.308,89
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-	Desporto e Lazer	76.840,40	73.133,44
Deduções da Receita Orçamentária	(1.923.087,90)	(1.699.551,70)	Encargos Especiais	236.338,86	278.071,32
(r) Deduções Da Receita Tributária	(8.931,94)	(3.640,90)			
(r) Dedução Da Receita De Transferencia Corrente	(1.913.421,86)	(1.695.910,80)			
(r) Deduções Da Receita de Convenio	(734,10)	-			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	79,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	331.837,76	307.173,96
MOVIMENTO DE FUNDO A DEBITO -	-	79,96	REPASSE CONCEDIDO	331.837,76	302.462,60
CORRESPONDENCIA DE DEBITO - SALDO			MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESP.	-	4.711,36
			CRED. SALDO FINANCEIRO		
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	1.148.519,13	1.299.956,93	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	1.354.770,20	1.765.734,01
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	292.907,36	-	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	292.907,36	-
INSS	118.025,45	-	INSS	118.025,45	-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.946,94	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.558,44	-
PENSAO ALIMENTICIA	11.826,51	-	PENSAO ALIMENTICIA	11.826,51	-
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	180.263,85	-	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	178.827,41	-
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.988,36	-	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	16.988,36	-
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.096,62	-	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.096,62	-
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	35.955,21	-	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	35.955,21	-
OUTROS CONSIGNATARIOS	199.008,59	-	OUTROS CONSIGNATARIOS	199.008,59	-
DEPOSITOS E CAUCOES	6.645,70	-	DEPOSITOS E CAUCOES	9.007,66	-
DEPOSITOS DE TERCEIROS	-	1.084.965,19	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-	1.109.950,28
			Rp Nao Processados Pagos no Exercício	176.464,60	638.947,49
			Rp Processados Pagos no Exercício	49.103,99	16.836,24

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 13 - Balanço Financeiro

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Liquidar do Ano	1.106,34	171.962,72			
Empenhado em Liquidação do Ano	-	6.323,58			
Empenhado a Pagar do Ano	18.748,20	36.705,44			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	12.098.647,99	11.195.768,18	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	14.470.494,89	12.098.647,99
Caixa	6.507,47	4.262,11	Caixa	7.638,15	6.507,47
CAIXA	6.507,47	4.262,11	CAIXA	7.638,15	6.507,47
Banco Conta Movimento	539.471,26	1.111.465,95	Banco Conta Movimento	837.096,03	539.471,26
BANCO DO BRASIL CONTAS PREFEITURA	188.354,75	140.469,82	BANCO DO BRASIL CONTAS PREFEITURA	524.011,44	188.354,75
BANCO DO BRASIL CONTAS SAUDE	61.704,25	38.534,06	BANCO DO BRASIL CONTAS SAUDE	47.930,22	61.704,25
BANCO DO BRASIL CONTAS EDUCACAO	72.779,10	170.753,91	BANCO DO BRASIL CONTAS EDUCACAO	109.105,48	72.779,10
BANCO DO BRASIL CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL	4.889,76	5.865,25	BANCO DO BRASIL CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL	4.522,23	4.889,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTAS PREFEITURA	76.719,56	355.119,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTAS PREFEITURA	29.888,78	76.719,56
BANRISUL CONTAS PREFEITURA	135.023,84	389.253,43	BANRISUL CONTAS PREFEITURA	107.352,36	135.023,84
BANRISUL CONTAS EDUCACAO	-	11.469,92	BANRISUL CONTAS EDUCACAO	14.285,52	-
Banco Conta Aplicação	285.047,92	343.277,27	Banco Conta Aplicação	356.951,90	285.047,92
BLATB - BLOCO DA ATENCAO BASICA - APLICACAO	142.695,54	117.869,67	BLATB - BLOCO DA ATENCAO BASICA - APLICACAO	207.279,69	142.695,54
BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - APLICACAO	6.255,24	6.670,84	BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - APLICACAO	4.351,69	6.255,24
BANCOS C/ FMAS ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO	84.277,49	147.726,73	BANCOS C/ FMAS ASSISTENCIA SOCIAL APLICACAO	64.961,04	84.277,49
BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACAO	20.895,82	37.193,64	BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICACAO	75.681,47	20.895,82
BLVGS - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	30.839,55	33.738,92	BLVGS - BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE	4.678,01	30.839,55
BLMAC - BLOCO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	84,28	77,47	BLMAC - BLOCO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-	84,28
Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	11.267.621,34	9.736.762,85	Investimentos e Aplicações a Curto Prazo	13.268.808,81	11.267.621,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	11.267.621,34	9.736.762,85	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	13.268.808,81	11.267.621,34
Total (V) = (I + II + III + IV):	26.530.377,03	24.011.963,29	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	26.530.377,03	24.011.963,29

Prefeitura Municipal de Ivora

Anexo 13 - Balanço Financeiro

00 - PREFEITURA

02 - R P P S

EXERCÍCIO de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

DENISE DA SILVEIRA SOUZA
CONTADORA
CRCRS-077006/0-0

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNIC. FINANÇAS
201.210.240-91

ADEMAR VALENTIM BINOTTO
PREFEITO MUNICIPAL
270.828.570-04