

Município: SANTA MARIA  
 Período: Exercício de 2016  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**Balanco Financeiro**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>605.545.334,34</b>	<b>540.226.922,51</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>587.819.712,88</b>	<b>516.359.769,30</b>
RECEITAS CORRENTES	591.717.225,31	534.057.420,61	DESPESAS CORRENTES	548.055.929,13	491.581.904,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	150.081.748,84	137.203.095,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.410.383,53	335.675.671,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.093.432,68	35.699.720,05	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.152.510,67	4.447.111,80
RECEITA PATRIMONIAL	56.906.569,19	50.451.377,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.493.034,93	151.459.120,94
RECEITA DE SERVIÇOS	3.289.851,31	4.517.273,92	DESPESAS DE CAPITAL	39.763.783,75	24.777.864,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	316.420.350,90	282.457.276,74	INVESTIMENTOS	18.007.709,86	12.215.526,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.925.272,39	23.728.676,60	INVERSÕES FINANCEIRAS	31.561,88	34.460,24
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(56.985.704,95)	(54.863.378,45)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.724.512,01	12.527.878,06
RENÚNCIA DE RECEITAS	(928.698,74)	(612.819,25)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(2.101.081,01)	(2.314.014,56)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.115.682,11)	(2.553.394,66)			
COMPENSAÇÕES	(101.512,22)	(190.363,38)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(13.027.882,11)	(14.647.192,51)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(37.710.848,76)	(34.545.594,09)			
RECEITAS DE CAPITAL	9.966.446,15	9.709.764,49			
OPERACÕES DE CRÉDITO	5.051.581,95	1.514.988,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	597.155,13	861.784,86			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	33.527,61	32.686,75			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.282.265,83	7.297.935,95			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.915,63	2.368,25			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(549.270,69)	(688.277,51)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	(426.262,12)	(578.190,76)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(122.925,00)	(19.107,92)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(83,57)	(36,10)			
COMPENSAÇÕES	0,00	(90.942,73)			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	61.396.638,52	52.015.214,01			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.396.638,52	52.015.214,01			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(3.820,64)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(3.820,64)			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>29.085.025,99</b>	<b>27.732.963,38</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>29.090.891,68</b>	<b>28.338.279,20</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.082.910,85	18.548.835,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.319.875,60	19.154.151,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.115,14	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	9.184.128,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	9.771.016,08	9.184.128,09
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

Município: SANTA MARIA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Balanco Financeiro

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>147.110.403,24</b>	<b>175.868.547,54</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>130.963.124,43</b>	<b>174.711.132,58</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.068.935,41	16.447.466,78	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.077.589,47	14.294.212,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.225.326,96	1.883.030,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.753.480,12	547.059,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	93.668.803,26	82.958.579,38	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.960.263,36	64.622.864,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.147.337,61	74.579.471,31	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	40.171.791,48	95.246.995,97
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>291.871.073,46</b>	<b>267.208.475,70</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>325.738.108,04</b>	<b>291.627.728,05</b>
CAIXA	2.991,02	2.873,73	CAIXA	3.295,40	2.991,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.126.191,07	44.267.885,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.580.003,63	46.126.191,07
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	245.741.891,37	222.937.716,35	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	278.154.809,01	245.498.545,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.073.611.837,03</b>	<b>1.011.036.909,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.073.611.837,03</b>	<b>1.011.036.909,13</b>

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