

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 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 605.545.334,34 | 540.226.922,51 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 587.819.712,88 | 516.359.769,30 |
| 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) | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 29.085.025,99 | 27.732.963,38 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 29.090.891,68 | 28.338.279,20 |
| 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

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 147.110.403,24 | 175.868.547,54 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 130.963.124,43 | 174.711.132,58 |
| 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 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 291.871.073,46 | 267.208.475,70 | SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL | 325.738.108,04 | 291.627.728,05 |
| 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 |
| TOTAL | 1.073.611.837,03 | 1.011.036.909,13 | TOTAL | 1.073.611.837,03 | 1.011.036.909,13 |

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