

C. M. de Salvador do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c= (b-a)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)			514.375,80	514.375,80
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	514.375,80	514.375,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

C. M. de Salvador do Sul
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Janeiro a Dezembro de 2017

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i = (e-f)
DESPEAS CORRENTES (VIII)	576.000,00	576.000,00	509.786,80	509.786,80	509.786,80	66.213,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.000,00	485.000,00	478.595,90	478.595,90	478.595,90	6.404,10
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	91.000,00	91.000,00	31.190,90	31.190,90	31.190,90	59.809,10
DESPEAS DE CAPITAL (IX)	10.000,00	10.000,00	4.589,00	4.589,00	4.589,00	5.411,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	4.589,00	4.589,00	4.589,00	5.411,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XI) = (VIII + IX + X)	586.000,00	586.000,00	514.375,80	514.375,80	514.375,80	71.624,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	586.000,00	586.000,00	514.375,80	514.375,80	514.375,80	71.624,20
SUPERÁVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	586.000,00	586.000,00	514.375,80	514.375,80	514.375,80	71.624,20
FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL C. M. de Salvador do Sul, DATA DA EMISSÃO 06/02/2018 E HORA DA EMISSÃO 09:42:59						

Município de Salvador do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS (I)=(II+III)	33.056.101,54	28.262.218,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (II)	11.896.662,76	10.023.292,49
RECEITA TRIBUTARIA	2.063.316,12	1.901.977,85
RECEITA DE CONTRIBUICOES	996.070,79	867.705,89
RECEITA PATRIMONIAL	193.921,85	22.462,80
Receitas Imobiliarias		
RECEITA DE SERVICOS	121.363,06	138.340,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-OR	3.280.856,23	2.782.511,12
Remuneracao das Disponibilidades	2.621.880,29	1.669.331,34
Outras Receitas derivadas e Originarias	269.974,16	463.789,79
RECEITA EXTRA	2.349.313,71	2.177.173,25
Outras Receitas Originarias	33,45-	
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS (III)	21.159.438,78	18.238.926,46
Transferencias da Uniao	8.287.395,01	6.733.915,22
Transferencias dos Estados	8.278.642,89	7.574.220,06
Transferencias Convenios dos Estados	325.416,73	285.434,22
Transferencias da Uniao		
Transferencias de Convenios da Uniao e d	443.750,00	377.495,00
Transferencia de Convenios dos Estados e		
Outras Transferencias		
Intragovernamentais	517.289,54	499.425,73
Outras Transferencias Correntes Recebidas	3.306.944,61	2.768.436,23
DESEMBOLSOS (V)=(VI+VII+VIII)	26.572.746,41	22.629.384,98
TRANSFERENCIAS (VI)	19.285.964,03	18.183.333,97
Legislativa	513.598,40	499.427,48
Administração	2.253.378,40	2.178.443,52
Assistência Social	283.557,50	262.664,04
Previdência Social	1.999.715,39	1.651.219,84
Saúde	4.680.816,76	4.291.291,69
Educacao	2.755.864,44	2.846.766,12
Cultura	404.590,70	441.044,33
Urbanismo	535.335,74	481.664,28
Saneamento	41.490,84	99.182,25
Gestao Ambiental	4.289,61	9.117,18
Agricultura	911.565,11	767.791,41
Industria	162.152,72	130.189,37
Comercio e Servicos	31.703,43	32.691,96
Comunicacoes		120.000,00
Energia	43.520,16	32.369,26

Estado do Rio Grande do Sul
Setor de Contabilidade Municipal

by Tecnosistemas

Transporte	2.333.983,68	2.207.218,76
Desporto e Lazer	31.001,34	112.182,98
DESPESA EXTRA	2.299.399,81	2.020.069,50
TRANSFERENCIAS (VIII)	7.286.782,38	4.446.051,01
FUNDEB	3.342.510,11	2.778.682,36
Intergovernamentais	8.172,45	8.594,38
TRANSFER. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERA		1.911,31
TRANSFERENCIAS · UNiao	8.172,45	6.683,07
TRANSFERENCIAS AO ESTADO E AO DISTRITO F		
Intragovernamentais	3.428.217,20	1.220.991,29
Outras Transferencias Concedidas	507.882,62	437.782,98

Município de Salvador do Sul
DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercicio de 2016

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES (IX)=(I-V)	6.483.355,13	5.632.833,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
ALIENACAO DE BENS		
Integralizacao do Capital Social		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS (XI)	644.120,02	382.718,95
INDENIZACOES E RESTITUICOES		
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	669,60	2.027,75
MATERIAL DE CONSUMO		70,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR		375,00
OBRAS E INSTALACOES	384.415,04	178.875,84
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.280,22	201.370,36
AQUISICAO DE IMOVEIS	1.755,16	
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII)=(X-XI)	644.120,02-	382.718,95-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS (XIV)	340.665,35	1.977.722,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	139.507,72	1.722.208,26
Outros Desembolsos de Financiamento	201.157,63	255.513,79
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV)=(XIII-XIV)	340.665,35-	1.977.722,05-
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	5.498.569,76	3.272.392,97
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	15.176.361,13	11.954.397,24
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	20.674.930,89	15.226.790,21

SOLANGE SCHUTZ ALTEVOGT
Contadora
RS08197406

