

MUNICÍPIO DE TIO HUGO
 CNPJ: 04.207.638/0001-59
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) Ordinária Vinculada	15.161.639,57 8.944.468,83 6.217.170,74	13.078.182,42 7.399.828,85 5.678.353,57	Despesa Orçamentária (VI) Ordinária Vinculada	14.260.823,79 7.068.560,65 7.192.263,14	13.270.007,02 6.939.378,71 6.330.628,31
Transferências Financeiras Recebidas (II) Duodécimo para o Legislativo - Repasse Mensal		625.262,67 625.262,67	Transferências Financeiras Concedidas (VII) Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal	672.950,95 672.950,95	-625.262,67 -625.262,67
Recebimentos Extraorçamentários (III) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS E CAUCOES EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.444.976,64 3.409,95 1.417.577,47 4.004,00 19.985,22	1.772.761,68 45.550,71 1.271.443,09 4.368,00 2.586,92 448.812,66	Pagamentos Extraorçamentários (VIII) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS E CAUCOES EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.840.624,90 80.490,45 1.307.317,79 4.004,00 448.812,66	1.234.386,85 65.065,55 1.161.496,16 4.368,00 2.586,92 870,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DEMAIS CONTAS BANCARIAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Bancos Conta Aplicação	587.415,75 111.244,45 596,45 18.697,30 220,95 456.656,60	240.865,82 8.496,29 118,36 24.390,79 607,17 207.253,21 207.253,21	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DEMAIS CONTAS BANCARIAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA Bancos Conta Aplicação	419.632,32 16.874,14 1.916,40 8.751,80 8.325,47 383.764,51	587.415,75 111.244,45 596,45 18.697,30 220,95 456.656,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.194.031,96	15.717.072,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.194.031,96	15.717.072,29


 GILSO PAZ
 Prefeito Municipal
 Tio Hugo/RS

Prefeitura Municipal de Tio Hugo

 Marcos Bonacina
 Contador CRC/RS 66517