

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2015

PÁGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	20.569.992,60	Despesa Orçamentária (VI)	20.217.683,42
RECEITA TRIBUTARIA	1.595.844,20	Administração	4.436.884,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	Segurança Pública	
RECEITA PATRIMONIAL	239.229,88	Assistência Social	1.083.012,12
RECEITA INDUSTRIAL	64,69	Saúde	4.860.736,27
RECEITA DE SERVIÇOS	60.521,10	Educação	5.848.188,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.105.136,09	Habitação	28.594,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	326.378,11	Saneamento	
ALIENACAO DE BENS	50.250,00	Gestão Ambiental	17.929,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	833.032,41	Agricultura	540.388,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	15.000,00	Indústria	225.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.725.463,88	Comunicações	1.071,65
		Transporte	3.145.529,45
		Desporto e Lazer	30.348,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	654.296,29
		REPASSE CONCEDIDO	654.296,29
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.786.594,19	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.022.232,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.120,87	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.235,70
CONSIGNACOES	1.460.053,43	CONSIGNACOES	1.311.646,21
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.250,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.000,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	583,93	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	529,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	84.520,51	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	676.821,51
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	213.065,45		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.825.901,88	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.288.276,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.825.901,88	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.288.276,02
BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	798.147,57	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	409.567,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260.369,75	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.421,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C PAB	68.833,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C PAB	91.105,89
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LIVRE	47.457,71	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LIVRE	224.318,58
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- SAUDE MUNICIPAL	6.970,56	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- SAUDE MUNICIPAL	20.626,32
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- FMS	317.874,91	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- FMS	113.098,98
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- EDUCACÃO	106.538,56	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- EDUCACÃO	11.861,15
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- DEMAIS RECURSOS	12.886,17	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- DEMAIS RECURSOS	220.883,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.182.488,67	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.182.488,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 14/01/2015

PÁGINA: 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Gilberto Scortegagna
Contador CRCRS 42893

EMILI GIACOMINI SERAFINI
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS DAMIN
PREFEITO MUNICIPAL