

Município: COSTA RICA

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	109.835.317,76	89.461.921,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	95.503.529,94	94.030.980,28
RECEITAS CORRENTES	118.894.659,87	95.321.804,91	DESPESAS CORRENTES	79.444.966,16	70.537.344,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.361.945,47	9.043.475,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.770.798,52	30.293.218,61
RECEITAS DE CONTR.	1.249.255,53	1.157.477,21	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	11.765,90
RECEITA PATRIMONIAL	8.231.178,62	4.678.510,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.674.167,64	40.232.360,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	22.661,63	25.054,78	DESPESAS DE CAPITAL	16.058.563,78	23.493.635,67
RECEITA DE SERVIÇOS	4.961.447,62	4.479.618,07	INVESTIMENTOS	15.671.976,73	22.829.184,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.694.208,66	73.800.840,99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	386.587,05	664.451,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.373.962,34	2.136.827,88			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(18.011.324,11)	(11.310.511,91)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(151.331,32)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(368.782,82)	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	(6.394.624,80)	(1.282.725,32)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(11.096.585,17)	(10.027.786,59)			
RECEITAS DE CAPITAL	5.628.158,17	2.835.036,24			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.682,64	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.625.475,53	2.835.036,24			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	3.323.823,83	2.615.592,64			
INTRA - RECEITAS DE CONTR.	3.323.823,83	2.615.592,64			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.286.811,06	20.634.958,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.286.811,06	20.634.958,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.323.000,00	2.950.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	374.000,00	20.634.958,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.963.811,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.912.811,06	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
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: COSTA RICA

UF: MATO GROSSO DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.982.104,12	13.257.897,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.947.440,14	8.548.208,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	167.095,13	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	176.224,00	7.718,55
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.881.810,29	10.342.043,61	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.671.459,07	5.356.879,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.919.122,14	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.135.955,94	975.528,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	181.171,69	2.748.759,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	963.801,13	2.208.082,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.359.673,34	34.515.147,26	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	49.726.125,14	34.655.777,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.359.673,34	34.515.147,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.726.125,14	34.655.777,85
TOTAL	178.463.906,28	157.869.925,72	TOTAL	178.463.906,28	157.869.925,72

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