

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Mostardas

Demonstrativo das Receitas e Despesas (Art
 Janeiro a Fevereiro de 2018

| RECEITAS | Previsão para o Exercício | ----- Janeiro/Fevereiro |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 43.716.673,00 | 7.080.487, |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 3.969.400,00 | 339.340, |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 781.477,00 | 58.530, |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 1.000,00 | 0, |
| Contribuições | 2.200.100,00 | 231.117, |
| Contribuições | 192.000,00 | 35.118, |
| Receita Patrimonial | 35.000,00 | 4.173, |
| Receita Patrimonial | 4.466.268,00 | 771.196, |
| Receita de Serviços | 41.130,00 | 14.939, |
| Receita de Serviços | 1.000,00 | 0, |
| Receita de Serviços | 81.960,00 | 0, |
| Transferências Correntes | 11.235.173,00 | 1.919.362, |
| Transferências Correntes | 13.352.655,00 | 2.385.097, |
| Transferências Correntes | 4.800,00 | 0, |
| Transferências Correntes | 2.000,00 | 0, |
| Transferências Correntes | 7.145.000,00 | 1.306.283, |
| Transferências Correntes | 2.000,00 | 0, |
| Outras Receitas Correntes | 810,00 | 0, |
| Outras Receitas Correntes | 13.600,00 | 1.309, |
| Outras Receitas Correntes | 191.300,00 | 14.019, |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.813.327,00 | 1.988, |
| Operações de Crédito | 1.000.000,00 | 0, |
| Alienação de Bens | 65.000,00 | 0, |
| Alienação de Bens | 10.000,00 | 0, |
| Amortização de Empréstimos | 8.400,00 | 1.988, |
| Transferências de Capital | 1.569.927,00 | 0, |
| Transferências de Capital | 160.000,00 | 0, |
| TOTAL | 50.330.000,00 | 7.639.439, |

| DESPESAS | Dotação do Exercício | ----- Janeiro/Fevereiro |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 42.817.390,09 | 5.395.850, |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.622.399,39 | 4.518.956, |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 26.376.622,39 | 3.970.617, |
| APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT. | 3.245.777,00 | 548.338, |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 31.400,00 | 64, |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 31.400,00 | 64, |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.163.590,70 | 876.829, |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F | 6.537,94 | 0, |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 12.638.779,18 | 858.038, |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S | 335.760,00 | 18.791, |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO | 953,58 | 0, |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 181.560,00 | 0, |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.859.130,96 | 40.847, |
| INVESTIMENTOS | 4.426.030,96 | 8.146, |
| TRANSFERÊNCIAS A UNIAO | 10,00 | 0, |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.426.010,96 | 8.146, |
| TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE | 10,00 | 0, |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100,00 | 0, |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 100,00 | 0, |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 433.000,00 | 32.700, |

| | | |
|-------------------------|---------------|------------|
| APLICAÇÕES DIRETAS | 433.000,00 | 32.700, |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.871.100,00 | 0, |
| TOTAL | 51.547.621,05 | 5.436.698, |

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 13/03/2018 às 8h28min (12)