

## Balancete Financeiro

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.363.655,01</b>	<b>17.675.915,86</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.307.716,96</b>	<b>17.588.161,19</b>
Receitas Correntes	1.477.302,34	18.510.695,61	Despesas Correntes	1.201.845,60	15.600.985,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	197.762,93	1.410.632,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.630,77	8.187.048,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.781,28	165.455,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.212,09	22.423,36
RECEITA PATRIMONIAL	14.150,27	113.997,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.002,74	7.391.514,50
Receita De Servicos	0,00	2.610,00	Despesas de Capital	1.105.871,36	1.987.175,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.247.224,20	16.776.405,38	INVESTIMENTOS	1.101.007,72	1.646.342,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.383,66	41.595,71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.863,64	340.833,14
(-)Deduções da Receita	(195.862,75)	(2.581.900,30)			
Restituição de Receita	(28.038,48)	(28.038,48)			
Descontos Concedidos	(3.290,08)	(34.000,93)			
Dedução para o FUNDEB	(192.572,67)	(2.519.860,89)			
Receitas de Capital	82.215,42	1.749.220,55			
Alienacao De Bens	0,00	85.750,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	615,42	9.447,53			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.600,00	1.654.023,02			
(-)Deduções da Receita	0,00	(2.100,00)			
Restituição de Receita	(2.100,00)	(2.100,00)			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>207.034,36</b>	<b>3.375.254,26</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>265.434,36</b>	<b>3.375.254,26</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.034,36	3.375.254,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.434,36	3.375.254,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.624.288,26</b>	<b>2.867.898,22</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>688.780,65</b>	<b>3.593.676,17</b>
Despesa a Pagar	265.614,01	0,00	Despesa Anterior Paga	574.707,69	0,00

**Balancete Financeiro**

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Despesa a Liquidar	1.228.991,37	1.334.045,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	244.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	129.682,88	1.529.380,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.815.323,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.472,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.789,16	1.271.259,11
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.283,80	262.593,29
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>1.714.776,66</b>	<b>1.319.189,05</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>1.647.822,32</b>	<b>681.165,77</b>
Bancos Conta Movimento	1.714.776,66	1.319.189,05	Bancos Conta Movimento	1.647.822,32	681.165,77
<b>TOTAL</b>	<b>4.909.754,29</b>	<b>25.238.257,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.909.754,29</b>	<b>25.238.257,39</b>

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