

Balancete Financeiro

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.317.764,89	17.675.915,86	Despesa Orçamentária	1.052.985,27	17.588.161,19
Receitas Correntes	1.406.433,05	18.510.695,61	Despesas Correntes	953.145,27	15.600.985,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	87.915,15	1.410.632,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.709,70	8.187.048,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.684,00	165.455,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.942,32	22.423,36
RECEITA PATRIMONIAL	7.602,40	113.997,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.493,25	7.391.514,50
Receita De Servicos	0,00	2.610,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.294.685,22	16.776.405,38	Despesas de Capital	99.840,00	1.987.175,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.546,28	41.595,71	INVESTIMENTOS	99.840,00	1.646.342,17
			Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	0,00	340.833,14
(-)Deduções da Receita	(196.340,50)	(2.581.900,30)			
Restituição de Receita	0,00	(28.038,48)			
Descontos Concedidos	0,00	(34.000,93)			
Dedução para o FUNDEB	(196.340,50)	(2.519.860,89)			
Receitas de Capital	107.672,34	1.749.220,55			
ALIENAÇÃO DE BENS	106.500,00	85.750,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.172,34	9.447,53			
Transferencias De Capital	0,00	1.654.023,02			
(-)Deduções da Receita	0,00	(2.100,00)			
Restituição de Receita	0,00	(2.100,00)			
Transferências Financeiras Recebidas	284.742,55	3.375.254,26	Transferências Financeiras Concedidas	284.742,55	3.375.254,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.742,55	3.375.254,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.742,55	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
Recebimentos Extraorçamentários	337.224,83	2.867.898,22	Pagamentos Extraorçamentários	828.157,54	3.593.676,17
Despesa a Pagar	208.187,52	0,00	Despesa Anterior Paga	696.092,64	0,00

Balancete Financeiro

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Despesa a Liquidar	(227,39)	1.334.045,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	244.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	128.984,72	1.529.380,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.815.323,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	279,98	4.472,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.064,90	1.271.259,11
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	262.593,29
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.019.661,61	1.319.189,05	Saldo em Espécie do Período Atual	793.508,52	681.165,77
Bancos Conta Movimento	996.110,15	1.319.189,05	Bancos Conta Movimento	754.677,08	681.165,77
Bancos Conta Aplicação Financeira	23.551,46	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	38.831,44	0,00
TOTAL	2.959.393,88	25.238.257,39	TOTAL	2.959.393,88	25.238.257,39

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