

Balancete Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.416.111,82	17.675.915,86	Despesa Orçamentária	1.207.175,64	17.588.161,19
Receitas Correntes	1.658.431,71	18.510.695,61	Despesas Correntes	1.194.156,00	15.600.985,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	76.176,20	1.410.632,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.013,54	8.187.048,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.977,02	165.455,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.673,40	22.423,36
RECEITA PATRIMONIAL	26.034,33	113.997,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.469,06	7.391.514,50
Receita De Servicos	0,00	2.610,00	Despesas de Capital	13.019,64	1.987.175,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.539.742,49	16.776.405,38	INVESTIMENTOS	8.156,00	1.646.342,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501,67	41.595,71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.863,64	340.833,14
(-)Deduções da Receita	(242.319,89)	(2.581.900,30)			
Restituição de Receita	0,00	(28.038,48)			
Descontos Concedidos	0,00	(34.000,93)			
Dedução para o FUNDEB	(242.319,89)	(2.519.860,89)			
Receitas de Capital	0,00	1.749.220,55			
Alienacao De Bens	0,00	85.750,00			
Amortizac s De Empréstimos	0,00	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	272.814,47	3.375.254,26	Transferências Financeiras Concedidas	272.814,47	3.375.254,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	272.814,47	3.375.254,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	272.814,47	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	434.344,10	2.867.898,22	Pagamentos Extraorçamentários	869.882,64	3.593.676,17
Despesa a Pagar	257.715,58	0,00	Despesa Anterior Paga	741.420,44	0,00

Balancete Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Despesa a Liquidar	46.398,01	1.334.045,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	244.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.168,76	1.529.380,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.815.323,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	61,75	4.472,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	128.462,20	1.271.259,11
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	262.593,29
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.637.422,03	1.319.189,05	Saldo em Espécie do Período Atual	1.410.819,67	681.165,77
Bancos Conta Movimento	1.637.422,03	1.319.189,05	Bancos Conta Movimento	1.400.757,92	681.165,77
Bancos Conta Aplicação Financeira	0,00	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	10.061,75	0,00
TOTAL	3.760.692,42	25.238.257,39	TOTAL	3.760.692,42	25.238.257,39

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