

Balancete Financeiro

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.287.880,19	17.675.915,86	Despesa Orçamentária	1.237.149,66	17.588.161,19
Receitas Correntes	1.503.579,27	18.510.695,61	Despesas Correntes	1.197.705,61	15.600.985,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	110.775,59	1.410.632,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.101,59	8.187.048,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.282,63	165.455,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.837,74	22.423,36
RECEITA PATRIMONIAL	11.048,51	113.997,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.766,28	7.391.514,50
Receita De Servicos	0,00	2.610,00	Despesas de Capital	39.444,05	1.987.175,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.362.677,20	16.776.405,38	INVESTIMENTOS	34.580,41	1.646.342,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.795,34	41.595,71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.863,64	340.833,14
(-)Deduções da Receita	(215.699,08)	(2.581.900,30)			
Restituição de Receita	0,00	(28.038,48)			
Descontos Concedidos	0,00	(34.000,93)			
Dedução para o FUNDEB	(215.699,08)	(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	242.941,61	3.375.254,26	Transferências Financeiras Concedidas	242.941,61	3.375.254,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.941,61	3.375.254,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.941,61	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	523.072,64	2.867.898,22	Pagamentos Extraorçamentários	770.946,67	3.593.676,17
Despesa a Pagar	329.897,45	0,00	Despesa Anterior Paga	629.057,23	0,00

Balancete Financeiro

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Despesa a Liquidar	56.032,61	1.334.045,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	244.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.011,91	1.529.380,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.962,74	1.815.323,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	130,67	4.472,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.926,70	1.271.259,11
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	262.593,29
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.410.819,67	1.319.189,05	Saldo em Espécie do Período Atual	1.213.676,17	681.165,77
Bancos Conta Movimento	1.400.757,92	1.319.189,05	Bancos Conta Movimento	1.195.483,75	681.165,77
Bancos Conta Aplicação Financeira	10.061,75	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	18.192,42	0,00
TOTAL	3.464.714,11	25.238.257,39	TOTAL	3.464.714,11	25.238.257,39

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