

Balancete Financeiro

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.521.270,03	17.675.915,86	Despesa Orçamentária	1.313.282,55	17.588.161,19
Receitas Correntes	1.759.774,15	18.510.695,61	Despesas Correntes	1.160.813,65	15.600.985,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	369.411,04	1.410.632,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.093,09	8.187.048,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.582,76	165.455,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.935,57	22.423,36
RECEITA PATRIMONIAL	36.250,65	113.997,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.784,99	7.391.514,50
RECEITA DE SERVIÇOS	14,48	2.610,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.336.647,96	16.776.405,38	Despesas de Capital	152.468,90	1.987.175,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867,26	41.595,71	INVESTIMENTOS	147.605,26	1.646.342,17
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.863,64	340.833,14
(-)Deduções da Receita	(241.779,46)	(2.581.900,30)			
Restituição de Receita	0,00	(28.038,48)			
Descontos Concedidos	(32.968,40)	(34.000,93)			
Dedução para o FUNDEB	(208.811,06)	(2.519.860,89)			
Receitas de Capital	3.275,34	1.749.220,55			
Alienacao De Bens	0,00	85.750,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.275,34	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	266.082,30	3.375.254,26	Transferências Financeiras Concedidas	266.082,30	3.375.254,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	266.082,30	3.375.254,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	266.082,30	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	667.040,44	2.867.898,22	Pagamentos Extraorçamentários	886.971,90	3.593.676,17
Despesa a Pagar	321.593,46	0,00	Despesa Anterior Paga	673.210,25	0,00

Balancete Financeiro

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Despesa a Liquidar	215.319,37	1.334.045,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	244.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.127,61	1.529.380,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	69.322,28	1.815.323,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.472,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	143.382,84	1.271.259,11
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.056,53	262.593,29
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.649.366,01	1.319.189,05	Saldo em Espécie do Período Atual	1.637.422,03	681.165,77
Bancos Conta Movimento	1.649.366,01	1.319.189,05	Bancos Conta Movimento	1.637.422,03	681.165,77
TOTAL	4.103.758,78	25.238.257,39	TOTAL	4.103.758,78	25.238.257,39

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