

Balancete Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.550.841,75	17.675.915,86	Despesa Orçamentária	1.043.565,86	17.588.161,19
Receitas Correntes	1.622.747,88	18.510.695,61	Despesas Correntes	1.008.874,67	15.600.985,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	111.339,04	1.410.632,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.431,00	8.187.048,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.707,71	165.455,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.834,05	22.423,36
RECEITA PATRIMONIAL	17.307,82	113.997,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.609,62	7.391.514,50
Receita De Servicos	0,00	2.610,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.476.240,23	16.776.405,38	Despesas de Capital	34.691,19	1.987.175,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.153,08	41.595,71	INVESTIMENTOS	29.827,55	1.646.342,17
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.863,64	340.833,14
(-)Deduções da Receita	(194.361,71)	(2.581.900,30)			
Restituição de Receita	(3.861,40)	(28.038,48)			
Descontos Concedidos	(7,62)	(34.000,93)			
Dedução para o FUNDEB	(190.492,69)	(2.519.860,89)			
Receitas de Capital	122.455,58	1.749.220,55			
Alienacao De Bens	0,00	85.750,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	580,58	9.447,53			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	121.875,00	1.654.023,02			
(-)Deduções da Receita	0,00	(2.100,00)			
Restituição de Receita	0,00	(2.100,00)			
Transferências Financeiras Recebidas	309.593,42	3.375.254,26	Transferências Financeiras Concedidas	309.593,42	3.375.254,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	309.593,42	3.375.254,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	309.593,42	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	446.934,34	2.867.898,22	Pagamentos Extraorçamentários	1.029.249,77	3.593.676,17
Despesa a Pagar	227.402,53	0,00	Despesa Anterior Paga	745.554,25	0,00

Balancete Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Despesa a Liquidar	85.882,34	1.334.045,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	244.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.487,56	1.529.380,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	149.636,74	1.815.323,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	161,91	4.472,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.058,78	1.271.259,11
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	262.593,29
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.213.676,17	1.319.189,05	Saldo em Espécie do Período Atual	1.138.636,63	681.165,77
Bancos Conta Movimento	1.195.483,75	1.319.189,05	Bancos Conta Movimento	1.115.282,30	681.165,77
Bancos Conta Aplicação Financeira	18.192,42	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	23.354,33	0,00
TOTAL	3.521.045,68	25.238.257,39	TOTAL	3.521.045,68	25.238.257,39

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