

Balancete Financeiro

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.253.427,52	17.675.915,86	Despesa Orçamentária	1.136.494,44	17.588.161,19
Receitas Correntes	1.463.533,02	18.510.695,61	Despesas Correntes	987.280,98	15.600.985,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	100.755,93	1.410.632,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.787,74	8.187.048,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.576,41	165.455,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.745,45	22.423,36
RECEITA PATRIMONIAL	(31.830,91)	113.997,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.747,79	7.391.514,50
Receita De Servicos	0,00	2.610,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.377.511,70	16.776.405,38	Despesas de Capital	149.213,46	1.987.175,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.519,89	41.595,71	INVESTIMENTOS	144.350,06	1.646.342,17
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.863,40	340.833,14
(-)Deduções da Receita	(210.105,50)	(2.581.900,30)			
Restituição de Receita	(1.566,68)	(28.038,48)			
Descontos Concedidos	(0,51)	(34.000,93)			
Dedução para o FUNDEB	(208.538,31)	(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	278.869,37	3.375.254,26	Transferências Financeiras Concedidas	278.869,37	3.375.254,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.869,37	3.375.254,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.869,37	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	471.350,51	2.867.898,22	Pagamentos Extraorçamentários	707.258,61	3.593.676,17
Despesa a Pagar	375.653,33	0,00	Despesa Anterior Paga	577.292,79	0,00

Balancete Financeiro

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Despesa a Liquidar	(36.606,98)	1.334.045,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	244.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.107,03	1.529.380,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.815.323,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	197,13	4.472,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	129.965,82	1.271.259,11
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	262.593,29
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.138.636,63	1.319.189,05	Saldo em Espécie do Período Atual	1.019.661,61	681.165,77
Bancos Conta Movimento	1.115.282,30	1.319.189,05	Bancos Conta Movimento	996.110,15	681.165,77
Bancos Conta Aplicação Financeira	23.354,33	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	23.551,46	0,00
TOTAL	3.142.284,03	25.238.257,39	TOTAL	3.142.284,03	25.238.257,39

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