

Balancete Financeiro

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.354.110,60	17.675.915,86	Despesa Orçamentária	844.252,91	17.588.161,19
Receitas Correntes	1.571.629,37	18.510.695,61	Despesas Correntes	839.660,00	15.600.985,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.485,07	1.410.632,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.164,66	8.187.048,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.081,73	165.455,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.521,94	22.423,36
RECEITA PATRIMONIAL	6.243,01	113.997,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.973,40	7.391.514,50
Receita De Servicos	0,00	2.610,00	Despesas de Capital	4.592,91	1.987.175,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.462.642,10	16.776.405,38	INVESTIMENTOS	4.592,91	1.646.342,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.177,46	41.595,71	Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	0,00	340.833,14
(-)Deduções da Receita	(218.901,86)	(2.581.900,30)			
Restituição de Receita	0,00	(28.038,48)			
Descontos Concedidos	0,00	(34.000,93)			
Dedução para o FUNDEB	(218.901,86)	(2.519.860,89)			
Receitas de Capital	1.383,09	1.749.220,55			
Alienacao De Bens	0,00	85.750,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.383,09	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	296.058,57	3.375.254,26	Transferências Financeiras Concedidas	296.058,57	3.375.254,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	296.058,57	3.375.254,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	296.058,57	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	165.849,40	2.867.898,22	Pagamentos Extraorçamentários	550.026,61	3.593.676,17
Despesa a Pagar	221.145,65	0,00	Despesa Anterior Paga	420.835,75	0,00

Balancete Financeiro

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Despesa a Liquidar	(186.387,06)	1.334.045,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	244.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.808,58	1.529.380,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.815.323,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	282,23	4.472,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	129.190,86	1.271.259,11
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	262.593,29
Saldo em Espécie do Período Anterior	793.508,52	1.319.189,05	Saldo em Espécie do Período Atual	919.189,00	681.165,77
Bancos Conta Movimento	754.677,08	1.319.189,05	Bancos Conta Movimento	880.075,33	681.165,77
Bancos Conta Aplicação Financeira	38.831,44	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	39.113,67	0,00
TOTAL	2.609.527,09	25.238.257,39	TOTAL	2.609.527,09	25.238.257,39

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