

Balancete Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.007.596,83	35.391.271,14	Despesa Orçamentária	3.043.261,55	24.996.234,56
Receitas Correntes	3.468.351,23	40.333.226,42	Despesas Correntes	3.014.401,44	22.983.184,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	329.852,82	2.723.536,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.170.725,19	14.732.223,05
Receitas de Contribuições	0,00	183.198,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.843.676,25	8.250.961,70
RECEITA PATRIMONIAL	28.315,86	649.479,69			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.104.596,67	36.572.658,97	Despesas de Capital	28.860,11	2.013.049,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.585,88	204.352,91	INVESTIMENTOS	5.668,00	1.672.263,79
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.192,11	340.786,02
(-)Deduções da Receita	(460.754,40)	(5.177.355,28)			
Dedução para o FUNDEB	(460.754,40)	(5.177.355,28)			
Receitas de Capital	0,00	235.400,00			
Alienação de Bens	0,00	235.400,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	828.284,06	13.467.622,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	828.284,06	13.467.622,83
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00

Balancete Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		
				0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		
				0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	2.009.245,87	5.411.811,87	Pagamentos Extraorçamentários	668.271,48	6.178.488,55
Despesa a Pagar	9.767,00	945.224,15	Despesa Anterior Paga	54.869,86	0,00
Despesa a Liquidar	1.749.824,02	1.509.095,07	Pagamento de Restos a Pagar Processados	111.759,63	265.478,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	249.654,85	2.957.492,65	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	212.138,86	2.507.494,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	249.654,85	2.956.279,73
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.848,28	449.235,86
Saldo em Espécie do Período Anterior	4.376.772,58	7.034.971,65	Saldo em Espécie do Período Atual	4.853.798,19	3.195.708,72
Bancos Conta Movimento	4.370.423,28	7.029.131,22	Bancos Conta Movimento	4.847.405,51	3.189.400,49
Bancos Conta Aplicação Financeira	6.349,30	5.840,43	Bancos Conta Aplicação Financeira	6.392,68	6.308,23
TOTAL	9.393.615,28	47.838.054,66	TOTAL	9.393.615,28	47.838.054,66

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