

**Balancete Financeiro**

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.795.004,75</b>	<b>35.570.407,74</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.058.433,95</b>	<b>23.908.112,37</b>
Receitas Correntes	3.236.930,00	40.056.027,90	Despesas Correntes	1.889.142,52	21.796.832,46
Receita Tributária	189.182,81	1.651.923,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.185.907,17	13.400.028,98
Receitas de Contribuições	15.188,26	138.153,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.235,35	8.396.803,48
Receita Patrimonial	34.703,03	618.519,91	Despesas de Capital	169.291,43	2.111.279,91
Transferências Correntes	2.989.687,54	37.426.266,24	INVESTIMENTOS	150.000,00	1.749.469,37
Outras Receitas Correntes	8.168,36	221.164,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.291,43	361.810,54
(-)Deduções da Receita	(441.925,25)	(5.163.120,16)			
Dedução para o FUNDEB	(441.925,25)	(5.163.120,16)			
Receitas de Capital	0,00	677.500,00			
Transferências de Capital	0,00	677.500,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.068.108,74</b>	<b>13.754.957,73</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.068.108,74	13.754.957,73
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	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: 01/10/2015 a 31/10/2015

			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		
				0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		
				0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>946.257,02</b>	<b>5.760.881,59</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.166.229,65</b>	<b>3.766.727,24</b>
Despesa a Pagar	83.498,39	275.669,13	Despesa Anterior Paga	859.316,76	0,00
Despesa a Liquidar	614.302,00	3.019.544,29	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	331.088,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	248.456,63	2.465.668,17	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	14.414,88	698.147,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	252.752,87	2.473.601,05
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.745,14	263.890,54
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>4.573.781,68</b>	<b>7.133.479,66</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>4.022.271,11</b>	<b>7.034.971,65</b>
Bancos Conta Movimento	4.567.600,18	7.128.026,84	Bancos Conta Movimento	4.016.049,97	7.029.131,22
Bancos Conta Aplicação Financeira	6.181,50	5.452,82	Bancos Conta Aplicação Financeira	6.221,14	5.840,43
<b>TOTAL</b>	<b>8.315.043,45</b>	<b>48.464.768,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.315.043,45</b>	<b>48.464.768,99</b>

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