

Balancete Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.225.517,71	35.391.271,14	Despesa Orçamentária	2.088.141,74	25.014.338,56
Receitas Correntes	3.519.670,05	40.333.226,42	Despesas Correntes	2.001.204,79	23.001.288,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	265.397,36	2.723.536,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.678,75	14.732.223,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.096,45	183.198,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.526,04	8.269.065,70
RECEITA PATRIMONIAL	410.636,50	649.479,69			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.817.250,72	36.572.658,97	Despesas de Capital	86.936,95	2.013.049,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.289,02	204.352,91	INVESTIMENTOS	68.441,75	1.672.263,79
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.495,20	340.786,02
(-)Deduções da Receita	(378.752,34)	(5.177.355,28)			
Dedução para o FUNDEB	(378.752,34)	(5.177.355,28)			
Receitas de Capital	84.600,00	235.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	84.600,00	235.400,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	1.233.075,74	13.467.622,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.233.075,74	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: 01/07/2016 a 31/07/2016

			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		
				0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		
				0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	894.418,60	5.429.915,87	Pagamentos Extraorçamentários	964.227,16	6.178.488,55
Despesa a Pagar	127.859,93	963.328,15	Despesa Anterior Paga	700.422,36	0,00
Despesa a Liquidar	559.572,36	1.509.095,07	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	265.478,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	206.986,31	2.957.492,65	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	16.415,43	2.507.494,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	206.987,00	2.956.279,73
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.402,37	449.235,86
Saldo em Espécie do Período Anterior	3.037.517,07	7.034.971,65	Saldo em Espécie do Período Atual	2.872.008,74	3.195.708,72
Bancos Conta Movimento	3.030.955,55	7.029.131,22	Bancos Conta Movimento	2.865.400,56	3.189.400,49
Bancos Conta Aplicação Financeira	6.561,52	5.840,43	Bancos Conta Aplicação Financeira	6.608,18	6.308,23
TOTAL	7.157.453,38	47.856.158,66	TOTAL	7.157.453,38	47.856.158,66

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