

**Balancete Financeiro**

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.767.289,34</b>	<b>35.391.271,14</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.182.034,65</b>	<b>25.014.338,56</b>
Receitas Correntes	3.179.646,44	40.333.226,42	Despesas Correntes	2.156.525,01	23.001.288,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	170.379,97	2.723.536,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.779,00	14.732.223,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.661,94	183.198,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	828.746,01	8.269.065,70
RECEITA PATRIMONIAL	30.741,89	649.479,69			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.951.213,18	36.572.658,97	Despesas de Capital	25.509,64	2.013.049,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.649,46	204.352,91	INVESTIMENTOS	2.264,97	1.672.263,79
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.244,67	340.786,02
(-)Deduções da Receita	(452.157,10)	(5.177.355,28)			
Dedução para o FUNDEB	(452.157,10)	(5.177.355,28)			
Receitas de Capital	39.800,00	235.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	39.800,00	235.400,00			
(-)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>1.032.775,74</b>	<b>13.467.622,83</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.032.775,74	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: 01/03/2016 a 31/03/2016

			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		
				0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		
				0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>837.078,73</b>	<b>5.429.915,87</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>826.022,68</b>	<b>6.178.488,55</b>
Despesa a Pagar	95.928,20	963.328,15	Despesa Anterior Paga	242.936,70	0,00
Despesa a Liquidar	479.535,56	1.509.095,07	Pagamento de Restos a Pagar Processados	166.629,62	265.478,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	261.614,97	2.957.492,65	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	113.172,54	2.507.494,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	261.614,97	2.956.279,73
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.668,85	449.235,86
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>4.853.798,19</b>	<b>7.034.971,65</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>4.417.333,19</b>	<b>3.195.708,72</b>
Bancos Conta Movimento	4.847.405,51	7.029.131,22	Bancos Conta Movimento	4.410.899,60	3.189.400,49
Bancos Conta Aplicação Financeira	6.392,68	5.840,43	Bancos Conta Aplicação Financeira	6.433,59	6.308,23
<b>TOTAL</b>	<b>8.458.166,26</b>	<b>47.856.158,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.458.166,26</b>	<b>47.856.158,66</b>

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