

## Balanço Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>3.015.555,70</b>	<b>35.391.271,14</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.034.797,28</b>	<b>25.014.338,56</b>
Receitas Correntes	3.463.174,31	40.333.226,42	Despesas Correntes	2.797.940,19	23.001.288,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	478.377,64	2.723.536,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.222.266,13	14.732.223,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.528,72	183.198,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.575.674,06	8.269.065,70
RECEITA PATRIMONIAL	22.717,95	649.479,69			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.930.969,67	36.572.658,97	Despesas de Capital	236.857,09	2.013.049,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.580,33	204.352,91	INVESTIMENTOS	214.500,00	1.672.263,79
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.357,09	340.786,02
(-)Deduções da Receita	(447.618,61)	(5.177.355,28)			
Dedução para o FUNDEB	(447.618,61)	(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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>1.282.475,74</b>	<b>13.467.622,83</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.282.475,74	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

**Balanco Financeiro**

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		
				0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.884.923,92</b>	<b>5.429.915,87</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.768.850,57</b>	<b>6.178.488,55</b>
Despesa a Pagar	6.612,13	963.328,15	Despesa Anterior Paga	792.504,09	0,00
Despesa a Liquidar	1.615.098,84	1.509.095,07	Pagamento de Restos a Pagar Processados	170.104,00	265.478,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.212,95	2.957.492,65	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	501.244,95	2.507.494,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.212,55	2.956.279,73
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.784,98	449.235,86
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>3.786.569,39</b>	<b>7.034.971,65</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>2.600.925,42</b>	<b>3.195.708,72</b>
Bancos Conta Movimento	3.780.092,79	7.029.131,22	Bancos Conta Movimento	2.594.405,54	3.189.400,49
Bancos Conta Aplicação Financeira	6.476,60	5.840,43	Bancos Conta Aplicação Financeira	6.519,88	6.308,23
<b>TOTAL</b>	<b>8.687.049,01</b>	<b>47.856.158,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.687.049,01</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.