

Balancete Financeiro

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 3.834.265,63 | 35.570.407,74 | Despesa Orçamentária | 1.338.904,43 | 23.908.112,37 |
| Receitas Correntes | 4.225.643,29 | 40.056.027,90 | Despesas Correntes | 1.277.118,48 | 21.796.832,46 |
| Receita Tributária | 502.962,35 | 1.651.923,44 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.220.104,63 | 13.400.028,98 |
| Receitas de Contribuições | 18.187,90 | 138.153,69 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.013,85 | 8.396.803,48 |
| Receita Patrimonial | 146.166,28 | 618.519,91 | Despesas de Capital | 61.785,95 | 2.111.279,91 |
| Transferências Correntes | 3.509.409,94 | 37.426.266,24 | INVESTIMENTOS | 2.303,00 | 1.749.469,37 |
| Outras Receitas Correntes | 48.916,82 | 221.164,62 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 59.482,95 | 361.810,54 |
| (-)Deduções da Receita | (391.377,66) | (5.163.120,16) | | | |
| Dedução para o FUNDEB | (391.377,66) | (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 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 1.053.189,48 | 13.754.957,73 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.053.189,48 | 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: 01/11/2015 a 30/11/2015

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 140.519,61 | 5.760.881,59 | Pagamentos Extraorçamentários | 1.606.437,80 | 3.766.727,24 |
| Despesa a Pagar | 57.692,20 | 275.669,13 | Despesa Anterior Paga | 1.233.651,97 | 0,00 |
| Despesa a Liquidar | (169.477,08) | 3.019.544,29 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 331.088,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 252.304,49 | 2.465.668,17 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 78.870,52 | 698.147,28 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 252.238,49 | 2.473.601,05 |
| | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 41.676,82 | 263.890,54 |
| Saldo em Espécie do Período Anterior | 4.022.271,11 | 7.133.479,66 | Saldo em Espécie do Período Atual | 3.998.524,64 | 7.034.971,65 |
| Bancos Conta Movimento | 4.016.049,97 | 7.128.026,84 | Bancos Conta Movimento | 3.992.259,13 | 7.029.131,22 |
| Bancos Conta Aplicação Financeira | 6.221,14 | 5.452,82 | Bancos Conta Aplicação Financeira | 6.265,51 | 5.840,43 |
| TOTAL | 7.997.056,35 | 48.464.768,99 | TOTAL | 7.997.056,35 | 48.464.768,99 |

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