

Balancete Financeiro

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.912.210,01	35.570.407,74	Despesa Orçamentária	709.966,11	23.908.112,37
Receitas Correntes	4.185.593,14	40.056.027,90	Despesas Correntes	697.954,67	21.796.832,46
Receita Tributária	482.470,29	1.651.923,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.043.195,71	13.400.028,98
Receitas de Contribuições	17.842,20	138.153,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(1.345.241,04)	8.396.803,48
Receita Patrimonial	26.076,77	618.519,91	Despesas de Capital	12.011,44	2.111.279,91
Transferências Correntes	3.637.093,45	37.426.266,24	INVESTIMENTOS	(11.064,00)	1.749.469,37
Outras Receitas Correntes	22.110,43	221.164,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.075,44	361.810,54
(-)Deduções da Receita	(508.783,13)	(5.163.120,16)			
Dedução para o FUNDEB	(508.783,13)	(5.163.120,16)			
Receitas de Capital	235.400,00	677.500,00			
Alienação de Bens	235.400,00	0,00			
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	900.345,99	13.754.957,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	900.345,99	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

Balancete Financeiro

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	(1.674.829,40)	5.760.881,59	Pagamentos Extraorçamentários	1.429.884,43	3.766.727,24
Despesa a Pagar	250.520,94	275.669,13	Despesa Anterior Paga	1.009.773,24	0,00
Despesa a Liquidar	(2.283.544,21)	3.019.544,29	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	331.088,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	358.193,87	2.465.668,17	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	698.147,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	358.204,01	2.473.601,05
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	61.907,18	263.890,54
Saldo em Espécie do Período Anterior	3.998.524,64	7.133.479,66	Saldo em Espécie do Período Atual	3.195.708,72	7.034.971,65
Bancos Conta Movimento	3.992.259,13	7.128.026,84	Bancos Conta Movimento	3.189.400,49	7.029.131,22
Bancos Conta Aplicação Financeira	6.265,51	5.452,82	Bancos Conta Aplicação Financeira	6.308,23	5.840,43
TOTAL	6.235.905,25	48.464.768,99	TOTAL	6.235.905,25	48.464.768,99

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