

## Balancete Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>908.583,80</b>	<b>11.267.838,00</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.497.794,06</b>	<b>11.436.236,29</b>
Receitas Correntes	1.079.409,90	12.578.746,16	Despesas Correntes	1.389.713,76	9.938.732,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.893,64	569.413,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.265,36	5.362.306,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.527,72	39.129,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.448,40	4.576.426,73
RECEITA PATRIMONIAL	7.342,17	96.945,79			
Receita Agropecuaria	0,00	175,00	Despesas de Capital	108.080,30	1.497.503,53
Receita De Servicos	0,00	66.928,97	INVESTIMENTOS	108.080,30	1.497.503,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.030.531,17	11.791.123,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115,20	15.030,06			
(-)Deduções da Receita	(170.826,10)	(1.847.320,04)			
Restituição de Receita	0,00	(2.567,60)			
Descontos Concedidos	0,00	(12,63)			
Dedução para o FUNDEB	(170.826,10)	(1.844.739,81)			
Receitas de Capital	0,00	536.411,88			
Alienacao De Bens	0,00	25.500,00			
Transferencias De Capital	0,00	510.911,88			
(-)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>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.143.107,88</b>	<b>871.304,13</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>45.978,22</b>	<b>976.993,35</b>
Despesa a Pagar	242.211,11	0,00			
Despesa a Liquidar	811.632,44	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.264,33	869.432,13	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	105.689,22

**Balancete Financeiro**

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.872,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.978,22	730.271,85
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	141.032,28
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>777.877,42</b>	<b>1.051.964,93</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>1.285.796,82</b>	<b>777.877,42</b>
Bancos Conta Movimento	777.877,42	1.051.964,93	Bancos Conta Movimento	1.285.796,82	777.877,42
<b>TOTAL</b>	<b>2.829.569,10</b>	<b>13.191.107,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.829.569,10</b>	<b>13.191.107,06</b>

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