

Balancete Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.000.163,73	11.267.838,00	Despesa Orçamentária	743.490,47	11.436.236,29
Receitas Correntes	1.186.039,58	12.578.746,16	Despesas Correntes	700.384,06	9.938.732,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.257,27	569.413,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.037,75	5.362.306,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.779,70	39.129,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.346,31	4.576.426,73
RECEITA PATRIMONIAL	8.800,83	96.945,79			
Receita Agropecuaria	0,00	175,00	Despesas de Capital	43.106,41	1.497.503,53
RECEITA DE SERVIÇOS	157,83	66.928,97	INVESTIMENTOS	43.106,41	1.497.503,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.128.545,38	11.791.123,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.498,57	15.030,06			
(-)Deduções da Receita	(185.875,85)	(1.847.320,04)			
Restituição de Receita	(3,82)	(2.567,60)			
Descontos Concedidos	(69,52)	(12,63)			
Dedução para o FUNDEB	(185.802,51)	(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			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	80.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	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
Recebimentos Extraorçamentários	382.922,54	871.304,13	Pagamentos Extraorçamentários	376.109,32	976.993,35
Despesa a Pagar	145.461,58	0,00	Despesa Anterior Paga	314.833,07	0,00
Despesa a Liquidar	162.529,52	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.931,44	869.432,13	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	105.689,22

Balancete Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.872,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.276,25	730.271,85
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	141.032,28
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.285.796,82	1.051.964,93	Saldo em Espécie do Período Atual	1.469.283,30	777.877,42
Bancos Conta Movimento	1.285.796,82	1.051.964,93	Bancos Conta Movimento	1.469.283,30	777.877,42
TOTAL	2.668.883,09	13.191.107,06	TOTAL	2.668.883,09	13.191.107,06

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