

Balancete Financeiro

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	900.241,27	11.267.838,00	Despesa Orçamentária	894.323,47	11.436.236,29
Receitas Correntes	969.453,36	12.578.746,16	Despesas Correntes	860.494,28	9.938.732,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.216,00	569.413,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.795,81	5.362.306,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.874,37	39.129,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.698,47	4.576.426,73
RECEITA PATRIMONIAL	9.307,38	96.945,79			
RECEITA AGROPECUÁRIA	75,00	175,00	Despesas de Capital	33.829,19	1.497.503,53
RECEITA DE SERVIÇOS	5.924,71	66.928,97	INVESTIMENTOS	33.829,19	1.497.503,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	913.868,31	11.791.123,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187,59	15.030,06			
(-)Deduções da Receita	(149.112,09)	(1.847.320,04)			
Restituição de Receita	0,00	(2.567,60)			
Descontos Concedidos	0,00	(12,63)			
Dedução para o FUNDEB	(149.112,09)	(1.844.739,81)			
Receitas de Capital	79.900,00	536.411,88			
ALIENAÇÃO DE BENS	79.900,00	25.500,00			
Transferencias De Capital	0,00	510.911,88			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	35.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	35.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000,00	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	472.935,02	871.304,13	Pagamentos Extraorçamentários	515.286,69	976.993,35
Despesa a Pagar	207.120,09	0,00	Despesa Anterior Paga	448.901,61	0,00
Despesa a Liquidar	176.623,65	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.191,28	869.432,13	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	105.689,22

Balancete Financeiro

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.872,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.385,08	730.271,85
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	141.032,28
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.190.281,66	1.051.964,93	Saldo em Espécie do Período Atual	1.153.847,79	777.877,42
Bancos Conta Movimento	1.190.281,66	1.051.964,93	Bancos Conta Movimento	1.153.847,79	777.877,42
TOTAL	2.598.457,95	13.191.107,06	TOTAL	2.598.457,95	13.191.107,06

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