

Balancete Financeiro

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 823.396,54 | 11.267.838,00 | Despesa Orçamentária | 753.558,92 | 11.436.236,29 |
| Receitas Correntes | 960.763,12 | 12.578.746,16 | Despesas Correntes | 696.688,83 | 9.938.732,76 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 78.707,35 | 569.413,67 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 478.049,66 | 5.362.306,03 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.161,35 | 39.129,18 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 218.639,17 | 4.576.426,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.684,03 | 96.945,79 | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 75,00 | 175,00 | Despesas de Capital | 56.870,09 | 1.497.503,53 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.058,00 | 66.928,97 | INVESTIMENTOS | 56.870,09 | 1.497.503,53 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 866.503,14 | 11.791.123,49 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 574,25 | 15.030,06 | | | |
| (-)Deduções da Receita | (136.466,26) | (1.847.320,04) | | | |
| Restituição de Receita | (103,58) | (2.567,60) | | | |
| Descontos Concedidos | 0,00 | (12,63) | | | |
| Dedução para o FUNDEB | (136.362,68) | (1.844.739,81) | | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | 536.411,88 | | | |
| Alienacao De Bens | 0,00 | 25.500,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 510.911,88 | | | |
| (-)Deduções da Receita | (900,32) | 0,00 | | | |
| Restituição de Receita | (900,32) | 0,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 33.000,00 | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 33.000,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 33.000,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 33.000,00 | 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 | 311.877,39 | 871.304,13 | Pagamentos Extraorçamentários | 588.071,31 | 976.993,35 |
| Despesa a Pagar | 132.272,67 | 0,00 | Despesa Anterior Paga | 475.459,05 | 0,00 |
| Despesa a Liquidar | 92.397,40 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |

Balancete Financeiro

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 87.207,32 | 869.432,13 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 105.689,22 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 1.872,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 112.612,26 | 730.271,85 |
| | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 141.032,28 |
| Saldo em Espécie do Período Anterior | 1.153.847,79 | 1.051.964,93 | Saldo em Espécie do Período Atual | 947.491,49 | 777.877,42 |
| Bancos Conta Movimento | 1.153.847,79 | 1.051.964,93 | Bancos Conta Movimento | 947.491,49 | 777.877,42 |
| TOTAL | 2.322.121,72 | 13.191.107,06 | TOTAL | 2.322.121,72 | 13.191.107,06 |

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