

Balancete Financeiro

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	959.608,98	11.267.838,00	Despesa Orçamentária	884.052,71	11.436.236,29
Receitas Correntes	1.113.748,90	12.578.746,16	Despesas Correntes	831.774,95	9.938.732,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.831,16	569.413,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.978,58	5.362.306,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.006,18	39.129,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.796,37	4.576.426,73
RECEITA PATRIMONIAL	6.820,87	96.945,79			
Receita Agropecuaria	0,00	175,00	Despesas de Capital	52.277,76	1.497.503,53
RECEITA DE SERVIÇOS	3.426,92	66.928,97	INVESTIMENTOS	52.277,76	1.497.503,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.053.092,54	11.791.123,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.571,23	15.030,06			
(-)Deduções da Receita	(154.139,92)	(1.847.320,04)			
Restituição de Receita	0,00	(2.567,60)			
Descontos Concedidos	0,00	(12,63)			
Dedução para o FUNDEB	(154.139,92)	(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	56.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	56.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.000,00	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	400.630,78	871.304,13	Pagamentos Extraorçamentários	358.516,34	976.993,35
Despesa a Pagar	184.920,66	0,00	Despesa Anterior Paga	288.214,70	0,00
Despesa a Liquidar	125.699,30	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	90.010,82	869.432,13	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	105.689,22

Balancete Financeiro

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.872,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.301,64	730.271,85
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	141.032,28
Saldo em Espécie do Período Anterior	947.491,49	1.051.964,93	Saldo em Espécie do Período Atual	1.065.162,20	777.877,42
Bancos Conta Movimento	947.491,49	1.051.964,93	Bancos Conta Movimento	1.065.162,20	777.877,42
TOTAL	2.363.731,25	13.191.107,06	TOTAL	2.363.731,25	13.191.107,06

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