

Balço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 30/10/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.041.663,82	14.017.534,19	Despesa Orçamentária	11.795.821,22	13.047.172,79
Receitas Correntes	12.840.739,38	15.384.814,83	Despesas Correntes	10.731.748,31	12.269.234,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	745.377,46	756.305,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.342.843,74	7.172.274,86
RECEITA PATRIMONIAL	195.839,68	73.687,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.344,43	119.098,65
RECEITA DE SERVIÇOS	116.996,86	91.757,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.310.560,14	4.977.860,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.739.676,92	14.381.361,30	Despesas de Capital	1.064.072,91	777.938,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.848,46	81.703,86	INVESTIMENTOS	788.010,85	403.545,03
(-)Deduções da Receita	(1.889.696,61)	(2.254.294,38)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276.062,06	374.393,76
Renúncia de Receitas	(5.002,94)	(4.785,63)			
Restituição de Receita	(402,86)	0,00			
Descontos Concedidos	(48.344,70)	(55.603,63)			
Outras Deduções	(1.346,52)	0,00			
Dedução para o FUNDEB	(1.834.599,59)	(2.193.900,48)			
Retificação	0,00	(4,64)			
Receitas de Capital	90.621,05	887.013,74			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	214.091,28			
ALIENAÇÃO DE BENS	78.400,00	42.940,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	628.067,83			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.221,05	1.914,63			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	126.042,93	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	635.706,06	768.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.042,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.706,06	768.500,00
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00

Balço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 30/10/2016

Recebimentos Extraorçamentários	4.675.696,77	3.853.615,52	Pagamentos Extraorçamentários	3.593.220,67	4.010.272,77
Despesa a Pagar	242.971,33	827.303,28			
Despesa a Liquidar	1.962.596,30	478.172,18	Pagamento de Restos a Pagar Processados	787.807,37	652.788,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.670.940,07	2.062.116,58	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	205.796,85	747.466,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	799.189,07	486.023,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.594.839,81	1.857.756,76
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.004.776,64	752.261,22
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.422.778,86	1.377.574,71	Saldo em Espécie do Período Atual	1.115.401,14	1.422.778,86
Caixa	100,00	100,00	Caixa	100,00	100,00
Bancos Conta Movimento	1.187.463,86	1.045.759,71	Bancos Conta Movimento	1.013.086,14	1.187.463,86
Bancos Conta Aplicação Financeira	235.215,00	331.715,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	102.215,00	235.215,00
TOTAL	17.266.182,38	19.248.724,42	TOTAL	17.140.149,09	19.248.724,42

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