

## Balancete Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.876.238,63</b>	<b>11.267.838,00</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.693.671,23</b>	<b>11.436.236,29</b>
Receitas Correntes	2.078.783,13	12.578.746,16	Despesas Correntes	1.605.669,79	9.938.732,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.086,73	569.413,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	941.752,56	5.362.306,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.186,35	39.129,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.917,23	4.576.426,73
RECEITA PATRIMONIAL	18.268,71	96.945,79			
RECEITA AGROPECUÁRIA	165,00	175,00	Despesas de Capital	88.001,44	1.497.503,53
RECEITA DE SERVIÇOS	6.489,15	66.928,97	INVESTIMENTOS	88.001,44	1.497.503,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.961.656,48	11.791.123,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.930,71	15.030,06			
(-)Deduções da Receita	(282.444,50)	(1.847.320,04)			
Restituição de Receita	(1.005,29)	(2.567,60)			
Descontos Concedidos	0,00	(12,63)			
Dedução para o FUNDEB	(281.439,21)	(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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>613.969,15</b>	<b>871.304,13</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>770.181,48</b>	<b>976.993,35</b>
Despesa a Pagar	219.420,14	0,00	Despesa Anterior Paga	628.481,17	0,00
Despesa a Liquidar	228.860,15	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.688,86	869.432,13	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	105.689,22

Período: 01/07/2016 a 31/08/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.872,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	141.700,31	730.271,85
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	141.032,28
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>1.127.492,72</b>	<b>1.051.964,93</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>1.153.847,79</b>	<b>777.877,42</b>
Bancos Conta Movimento	1.127.492,72	1.051.964,93	Bancos Conta Movimento	1.153.847,79	777.877,42
<b>TOTAL</b>	<b>3.687.700,50</b>	<b>13.191.107,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.687.700,50</b>	<b>13.191.107,06</b>

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