

Balço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.523.340,35	5.475.392,77	Despesa Orçamentária	6.957.276,76	5.056.954,65
Receitas Correntes	7.613.326,98	6.206.593,58	Despesas Correntes	6.488.020,39	4.949.861,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	596.561,13	543.284,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.925.243,96	2.369.925,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.366,13	64.235,25	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.944,61	38.853,70
RECEITA PATRIMONIAL	112.837,66	73.713,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.521.831,82	2.541.082,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.758,76	747,99			
RECEITA DE SERVIÇOS	2.740,36	2.612,48	Despesas de Capital	469.256,37	107.092,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.729.715,47	5.429.441,15	INVESTIMENTOS	373.237,87	6.530,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.347,47	92.558,80	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	96.018,50	100.562,91
(-)Deduções da Receita	(1.095.401,24)	(885.688,53)			
Renúncia de Receitas	(181,49)	(135,35)			
Descontos Concedidos	(732,13)	(78,92)			
Dedução para o FUNDEB	(1.094.487,62)	(885.474,26)			
Receitas de Capital	5.414,61	154.487,72			
ALIENAÇÃO DE BENS	5.414,61	4.487,72			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	393.716,93	363.750,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393.716,93	363.750,90
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	10.155.655,46	8.008.258,21	Pagamentos Extraorçamentários	8.672.597,67	7.070.591,91
Despesa a Pagar	580.738,03	419.539,53			

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Despesa a Liquidar	2.037.361,82	1.250.833,46	Pagamento de Restos a Pagar Processados	402.952,04	296.229,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	563.175,47	452.540,67	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	727.684,94	419.846,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.974.380,14	5.885.344,55	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	585.916,76	496.638,57
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.956.043,93	5.857.878,06
Saldo em Espécie do Período Anterior	6.257.747,52	6.038.583,43	Saldo em Espécie do Período Atual	6.913.151,97	7.030.936,95
Bancos Conta Movimento	6.257.747,52	6.038.583,43	Bancos Conta Movimento	6.913.151,97	7.030.936,95
TOTAL	22.936.743,33	19.522.234,41	TOTAL	22.936.743,33	19.522.234,41

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