

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.015.341,09	8.654.528,43	Despesa Orçamentária	10.888.579,67	8.123.448,44
Receitas Correntes	11.631.497,47	9.804.714,78	Despesas Correntes	9.942.203,02	7.938.385,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.031.076,04	958.367,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.564.178,74	3.814.728,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	143.703,76	92.762,63	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.162,85	58.162,26
RECEITA PATRIMONIAL	166.991,75	119.695,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.316.861,43	4.065.494,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.368,10	2.208,39			
RECEITA DE SERVIÇOS	40.250,95	3.631,48	Despesas de Capital	946.376,65	185.062,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.136.441,31	8.464.324,39	INVESTIMENTOS	789.984,68	28.683,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.665,56	163.725,35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	156.391,97	156.379,47
(-)Deduções da Receita	(1.656.778,89)	(1.366.269,35)			
Renúncia de Receitas	(3.979,16)	(655,10)			
Descontos Concedidos	(1.352,97)	(1.548,08)			
Dedução para o FUNDEB	(1.651.446,76)	(1.364.066,17)			
Receitas de Capital	40.622,51	216.083,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	57.412,81			
ALIENAÇÃO DE BENS	8.138,34	6.731,58			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.484,17	151.938,61			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	590.207,81	545.626,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	590.207,81	545.626,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	15.627.418,61	12.195.003,19	Pagamentos Extraorçamentários	13.835.603,65	11.293.654,73
Despesa a Pagar	912.673,53	395.410,63			

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/03/2016

Despesa a Liquidar	2.465.407,80	1.503.516,81	Pagamento de Restos a Pagar Processados	405.794,29	299.248,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	891.764,25	706.528,19	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.193.220,45	632.335,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.357.573,03	9.589.547,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	902.565,36	815.849,33
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.334.023,55	9.546.221,39
Saldo em Espécie do Período Anterior	6.257.747,52	6.038.583,43	Saldo em Espécie do Período Atual	6.634.038,14	6.907.348,67
Bancos Conta Movimento	6.257.747,52	6.038.583,43	Bancos Conta Movimento	6.634.038,14	6.907.348,67
TOTAL	31.900.507,22	26.888.115,05	TOTAL	31.948.429,27	26.870.078,19

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