

Balancete Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 921.731,34 | 11.705.980,31 | Despesa Orçamentária | 3.353.392,71 | 11.158.308,10 |
| Receitas Correntes | 1.097.030,80 | 12.738.936,83 | Despesas Correntes | 2.076.964,46 | 9.653.198,11 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 26.326,31 | 483.840,97 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 748.934,38 | 5.058.286,69 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.115,46 | 29.764,88 | Juros E Encargos Da Divida | 0,00 | 6.688,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.799,86 | 156.116,07 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.328.030,08 | 4.588.222,84 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 3.624,87 | 34.285,83 | Despesas de Capital | 1.276.428,25 | 1.505.109,99 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.773,29 | 187.422,16 | INVESTIMENTOS | 1.276.428,25 | 1.338.443,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.051.844,25 | 11.814.339,21 | Amortizacao/Refinanciamento Da Divida | 0,00 | 166.666,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.546,76 | 33.167,71 | | | |
| (-)Deduções da Receita | (175.299,46) | (1.986.676,82) | | | |
| Descontos Concedidos | 0,00 | (11.411,40) | | | |
| Outras Deduções | 0,00 | (81.194,70) | | | |
| Dedução para o FUNDEB | (175.299,46) | (1.894.070,72) | | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | 953.720,30 | | | |
| Transferencias De Capital | 0,00 | 953.720,30 | | | |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | 26.270,82 | Transferências Financeiras Concedidas | 57.250,00 | 540.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 26.270,82 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 57.250,00 | 540.000,00 |
| 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 | 2.857.870,69 | 750.110,55 | Pagamentos Extraorçamentários | 72.068,08 | 1.234.101,31 |
| Despesa a Pagar | 63.069,35 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 25.500,00 |
| Despesa a Liquidar | 2.722.418,26 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 474.307,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 72.383,08 | 750.110,55 | | | |

Balancete Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 57.807,95 | 614.586,56 |
| | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 14.260,13 | 119.707,23 |
| Saldo em Espécie do Período Anterior | 1.004.824,13 | 1.470.688,62 | Saldo em Espécie do Período Atual | 1.301.715,37 | 1.004.824,13 |
| Bancos Conta Movimento | 1.004.824,13 | 1.470.688,62 | Bancos Conta Movimento | 1.301.715,37 | 1.004.824,13 |
| TOTAL | 4.784.426,16 | 13.953.050,30 | TOTAL | 4.784.426,16 | 13.937.233,54 |

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

 AIRTON ANTONIO REINEHR
 Prefeito Municipal

 WALTER NAUJORKS
 Sec. de Adm e Fazenda

 NAIRO CEZAR MORANDINI
 Contador CRC 020.101-/0-8

 JANDREI LUIZ BRUTCHER
 Controle Interno