

Balancete Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	988.224,14	11.705.980,31	Despesa Orçamentária	1.142.228,52	11.158.308,10
Receitas Correntes	1.178.066,00	12.738.936,83	Despesas Correntes	1.101.783,92	9.653.198,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.924,84	483.840,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.568,62	5.058.286,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.006,54	29.764,88	Juros E Encargos Da Divida	0,00	6.688,58
RECEITA PATRIMONIAL	6.644,17	156.116,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.215,30	4.588.222,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.312,96	34.285,83	Despesas de Capital	40.444,60	1.505.109,99
RECEITA DE SERVIÇOS	11.626,81	187.422,16	INVESTIMENTOS	40.444,60	1.338.443,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.125.358,23	11.814.339,21	Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	0,00	166.666,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.192,45	33.167,71			
(-)Deduções da Receita	(189.841,86)	(1.986.676,82)			
Descontos Concedidos	0,00	(11.411,40)			
Outras Deduções	0,00	(81.194,70)			
Dedução para o FUNDEB	(189.841,86)	(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	657.271,70	750.110,55	Pagamentos Extraorçamentários	271.709,53	1.234.101,31
Despesa a Pagar	32.760,35	0,00	Despesa Anterior Paga	213.523,38	0,00
Despesa a Liquidar	566.640,20	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	25.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.871,15	750.110,55	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	474.307,52

Balancete Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	50.174,39	614.586,56
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.011,76	119.707,23
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.301.715,37	1.470.688,62	Saldo em Espécie do Período Atual	1.476.023,16	1.004.824,13
Bancos Conta Movimento	1.301.715,37	1.470.688,62	Bancos Conta Movimento	1.476.023,16	1.004.824,13
TOTAL	2.947.211,21	13.953.050,30	TOTAL	2.947.211,21	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