

## Balancete Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.113.970,00</b>	<b>11.705.980,31</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>610.283,00</b>	<b>11.158.308,10</b>
Receitas Correntes	1.275.027,92	12.738.936,83	Despesas Correntes	600.553,00	9.653.198,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	127.904,29	483.840,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.786,30	5.058.286,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.749,71	29.764,88	Juros E Encargos Da Divida	0,00	6.688,58
RECEITA PATRIMONIAL	6.230,89	156.116,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.766,70	4.588.222,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.778,50	34.285,83	Despesas de Capital	9.730,00	1.505.109,99
RECEITA DE SERVIÇOS	17.443,09	187.422,16	INVESTIMENTOS	9.730,00	1.338.443,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.113.740,54	11.814.339,21	Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	0,00	166.666,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.180,90	33.167,71			
(-)Deduções da Receita	(197.757,92)	(1.986.676,82)			
Descontos Concedidos	(12.251,74)	(11.411,40)			
Outras Deduções	(47,57)	(81.194,70)			
Dedução para o FUNDEB	(185.458,61)	(1.894.070,72)			
Receitas de Capital	36.700,00	953.720,30			
ALIENAÇÃO DE BENS	36.700,00	0,00			
Transferencias De Capital	0,00	953.720,30			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>26.270,82</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>57.250,00</b>	<b>540.000,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>130.740,80</b>	<b>750.110,55</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>694.820,74</b>	<b>1.234.101,31</b>
Despesa a Pagar	3.906,76	0,00	Despesa Anterior Paga	611.490,87	0,00
Despesa a Liquidar	42.540,23	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	25.500,00

**Balancete Financeiro**

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.286,87	750.110,55	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	474.307,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.006,94	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.812,39	614.586,56
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.517,48	119.707,23
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>1.185.108,50</b>	<b>1.470.688,62</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>1.067.465,56</b>	<b>1.004.824,13</b>
Bancos Conta Movimento	1.185.108,50	1.470.688,62	Bancos Conta Movimento	1.067.465,56	1.004.824,13
<b>TOTAL</b>	<b>2.429.819,30</b>	<b>13.953.050,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.429.819,30</b>	<b>13.937.233,54</b>

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