

Balancete Financeiro

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	940.304,67	11.705.980,31	Despesa Orçamentária	1.166.413,99	11.158.308,10
Receitas Correntes	1.052.143,00	12.738.936,83	Despesas Correntes	626.456,54	9.653.198,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.479,40	483.840,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.009,77	5.058.286,69
Receita De Contribuc s	0,00	29.764,88	Juros E Encargos Da Divida	0,00	6.688,58
RECEITA PATRIMONIAL	7.821,89	156.116,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.446,77	4.588.222,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.460,65	34.285,83	Despesas de Capital	539.957,45	1.505.109,99
RECEITA DE SERVIÇOS	14.236,32	187.422,16	INVESTIMENTOS	539.957,45	1.338.443,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	946.111,14	11.814.339,21	Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	0,00	166.666,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.033,60	33.167,71			
(-)Deduções da Receita	(162.787,47)	(1.986.676,82)			
Descontos Concedidos	0,00	(11.411,40)			
Outras Deduções	0,00	(81.194,70)			
Dedução para o FUNDEB	(162.787,47)	(1.894.070,72)			
Receitas de Capital	50.949,14	953.720,30			
ALIENAÇÃO DE BENS	40.950,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.999,14	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	668.088,62	750.110,55	Pagamentos Extraorçamentários	344.333,51	1.234.101,31
Despesa a Pagar	59.329,34	0,00	Despesa Anterior Paga	272.644,98	0,00
Despesa a Liquidar	538.005,92	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	25.500,00

Balancete Financeiro

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.753,36	750.110,55	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	474.307,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.655,64	614.586,56
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.032,89	119.707,23
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.067.465,56	1.470.688,62	Saldo em Espécie do Período Atual	1.107.861,35	1.004.824,13
Bancos Conta Movimento	1.067.465,56	1.470.688,62	Bancos Conta Movimento	1.107.861,35	1.004.824,13
TOTAL	2.675.858,85	13.953.050,30	TOTAL	2.675.858,85	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