

## Balancete Financeiro

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>693.129,48</b>	<b>12.239.072,28</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>815.760,94</b>	<b>11.607.931,97</b>
Receitas Correntes	828.849,85	11.844.302,51	Despesas Correntes	798.723,94	9.228.329,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.002,77	409.348,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.453,53	5.330.779,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.664,34	71.150,80	Juros E Encargos Da Divida	0,00	29.208,63
RECEITA PATRIMONIAL	8.286,90	83.591,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.270,41	3.868.341,74
RECEITA DE SERVIÇOS	3.617,90	52.764,66	Despesas de Capital	17.037,00	2.379.602,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	786.374,88	11.218.558,83	INVESTIMENTOS	17.037,00	2.149.802,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	903,06	8.888,25	Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	0,00	229.800,20
(-)Deduções da Receita	(135.720,37)	(1.897.324,66)			
Renúncia de Receitas	(177,87)	(50.838,36)			
Descontos Concedidos	(6,04)	(14.061,75)			
Dedução para o FUNDEB	(135.536,46)	(1.832.424,55)			
Receitas de Capital	0,00	2.292.094,43			
Alienacao De Bens	0,00	235.010,00			
Transferencias De Capital	0,00	2.057.084,43			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>176.282,60</b>	<b>1.973.326,72</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>170.282,60</b>	<b>1.973.326,72</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.282,60	1.973.326,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.282,60	1.973.326,72
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>364.122,81</b>	<b>1.609.529,11</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>421.118,44</b>	<b>2.070.945,03</b>
Despesa a Pagar	170.584,47	0,00	Despesa Anterior Paga	347.231,09	0,00
Despesa a Liquidar	112.217,14	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.321,20	850.414,34	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	372.763,91

**Balancete Financeiro**

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	759.114,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.989,74	765.323,75
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.897,61	932.857,37
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>1.607.454,59</b>	<b>845.090,69</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>1.433.827,50</b>	<b>1.014.815,08</b>
Caixa	1.981,61	585,45	Caixa	1.484,91	222,24
Bancos Conta Movimento	270.583,43	71.442,85	Bancos Conta Movimento	100.799,39	479.757,82
Bancos Conta Aplicação Financeira	1.334.889,55	773.062,39	Bancos Conta Aplicação Financeira	1.331.543,20	534.835,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.840.989,48</b>	<b>16.667.018,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.840.989,48</b>	<b>16.667.018,80</b>

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

\_\_\_\_\_  
SADI GOMES FERREIRA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
GENOR ANTONIO MOTERLE  
Contador CRC SC 017929/O-0