

## Balancete Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.950.348,89</b>	<b>12.289.910,64</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.024.340,02</b>	<b>11.607.931,97</b>
Receitas Correntes	1.140.909,48	11.895.140,87	Despesas Correntes	742.195,96	9.228.329,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.040,82	460.154,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.707,31	5.330.779,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.903,68	71.150,80	Juros E Encargos Da Divida	0,00	29.208,63
RECEITA PATRIMONIAL	18.878,86	83.591,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.488,65	3.868.341,74
RECEITA DE SERVIÇOS	4.944,15	52.764,66	Despesas de Capital	282.144,06	2.379.602,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.082.952,58	11.218.558,83	INVESTIMENTOS	282.144,06	2.149.802,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189,39	8.921,05	Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	0,00	229.800,20
(-)Deduções da Receita	(181.817,81)	(1.897.324,66)			
Renúncia de Receitas	(131,84)	(50.838,36)			
Descontos Concedidos	0,00	(14.061,75)			
Dedução para o FUNDEB	(181.685,97)	(1.832.424,55)			
Receitas de Capital	991.257,22	2.292.094,43			
ALIENAÇÃO DE BENS	15.243,50	235.010,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	976.013,72	2.057.084,43			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>153.604,29</b>	<b>1.973.326,72</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>191.604,29</b>	<b>1.973.326,72</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.604,29	1.973.326,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.604,29	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>554.335,36</b>	<b>1.609.529,11</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>591.119,18</b>	<b>2.121.783,39</b>
Despesa a Pagar	147.787,07	0,00	Despesa Anterior Paga	519.352,96	0,00
Despesa a Liquidar	336.302,55	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.245,74	850.414,34	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	372.763,91

**Balancete Financeiro**

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	759.114,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.460,53	765.323,75
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.305,69	983.695,73
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>1.311.278,87</b>	<b>845.090,69</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>2.162.503,92</b>	<b>1.014.815,08</b>
Caixa	5.751,14	585,45	Caixa	163,44	222,24
Bancos Conta Movimento	97.091,81	71.442,85	Bancos Conta Movimento	85.696,97	479.757,82
Bancos Conta Aplicação Financeira	1.208.435,92	773.062,39	Bancos Conta Aplicação Financeira	2.076.643,51	534.835,02
<b>TOTAL</b>	<b>3.969.567,41</b>	<b>16.717.857,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.969.567,41</b>	<b>16.717.857,16</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