

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.296.743,66</b>	<b>24.354.542,32</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.926.177,66</b>	<b>22.230.297,45</b>
Receitas Correntes	2.321.412,88	24.893.210,31	Despesas Correntes	1.621.288,35	17.747.236,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.564,60	1.135.700,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.918,62	9.515.802,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.576,55	616.295,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.122,82	178.723,06
RECEITA PATRIMONIAL	192.788,78	1.302.724,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.246,91	8.052.711,25
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	65.671,26			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.975.870,36	21.317.310,28	Despesas de Capital	304.889,31	4.483.061,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.612,59	455.508,64	INVESTIMENTOS	253.995,79	3.851.854,01
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	50.893,52	631.207,01
(-)Deduções da Receita	(308.742,42)	(3.146.547,95)			
Descontos Concedidos	(3,65)	(18.274,77)			
Dedução para o FUNDEB	(308.738,77)	(3.128.273,18)			
Receitas de Capital	195.793,93	1.622.356,71			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.718,74	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	172.900,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.075,19	1.449.456,71			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	88.279,27	985.523,25			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.279,27	985.523,25			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>20.178,69</b>	<b>264.864,43</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>70.096,95</b>	<b>831.012,84</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.096,95	233.808,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	20.096,95	233.808,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>646.222,40</b>	<b>2.423.114,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>546.511,42</b>	<b>4.276.664,84</b>
Despesa a Pagar	83.747,49	0,00	Despesa Anterior Paga	341.902,64	0,00
Despesa a Liquidar	359.398,75	64.870,54	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.102,93	1.678.516,98	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	162.717,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	62.973,23	679.726,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	141.783,04	1.717.660,13
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	62.825,74	2.396.287,63
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>13.238.293,84</b>	<b>3.820.478,30</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>13.658.570,82</b>	<b>3.493.967,98</b>
Bancos Conta Movimento	38.382,84	1.466.608,12	Bancos Conta Movimento	160.463,82	20.219,05
Bancos Conta Aplicação Financeira	13.199.911,00	2.353.870,18	Bancos Conta Aplicação Financeira	13.498.107,00	3.473.748,93
<b>TOTAL</b>	<b>16.201.438,59</b>	<b>30.862.999,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.201.356,85</b>	<b>30.831.943,11</b>

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