

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.348.014,46	24.354.542,32	Despesa Orçamentária	1.834.121,36	22.230.297,45
Receitas Correntes	2.214.269,69	24.893.210,31	Despesas Correntes	1.609.731,73	17.747.236,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	97.509,03	1.135.700,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	819.358,09	9.515.802,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.770,85	616.295,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.911,31	178.723,06
RECEITA PATRIMONIAL	136.122,24	1.302.724,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.462,33	8.052.711,25
RECEITA DE SERVIÇOS	96,59	65.671,26	Despesas de Capital	224.389,63	4.483.061,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.908.099,77	21.317.310,28	INVESTIMENTOS	172.967,34	3.851.854,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.671,21	455.508,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	51.422,29	631.207,01
(-)Deduções da Receita	(282.342,62)	(3.146.547,95)			
Descontos Concedidos	(96,11)	(18.274,77)			
Dedução para o FUNDEB	(282.246,51)	(3.128.273,18)			
Receitas de Capital	329.433,95	1.622.356,71			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	86.917,20	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	242.516,75	172.900,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.449.456,71			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	86.653,44	985.523,25			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.653,44	985.523,25			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	20.840,34	264.864,43	Transferências Financeiras Concedidas	75.840,34	831.012,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.840,34	233.808,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	20.840,34	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: 01/03/2016 a 31/03/2016

Recebimentos Extraorçamentários	644.576,40	2.423.114,26	Pagamentos Extraorçamentários	673.768,15	4.276.664,84
Despesa a Pagar	122.001,78	0,00	Despesa Anterior Paga	403.494,74	0,00
Despesa a Liquidar	263.997,73	64.870,54	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.870,41	1.678.516,98	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	162.717,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	98.706,48	679.726,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171.699,63	1.717.660,13
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	98.573,78	2.396.287,63
Saldo em Espécie do Período Anterior	13.658.570,82	3.820.478,30	Saldo em Espécie do Período Atual	14.088.272,17	3.493.967,98
Bancos Conta Movimento	160.463,82	1.466.608,12	Bancos Conta Movimento	91.484,03	20.219,05
Bancos Conta Aplicação Financeira	13.498.107,00	2.353.870,18	Bancos Conta Aplicação Financeira	13.996.788,14	3.473.748,93
TOTAL	16.672.002,02	30.862.999,31	TOTAL	16.672.002,02	30.831.943,11

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