

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.092.952,37</b>	<b>24.354.542,32</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.405.985,85</b>	<b>22.230.297,45</b>
Receitas Correntes	2.103.031,54	24.893.210,31	Despesas Correntes	1.549.336,65	17.747.236,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	82.435,08	1.135.700,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.381,73	9.515.802,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.379,68	616.295,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.856,54	178.723,06
RECEITA PATRIMONIAL	124.548,08	1.302.724,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692.098,38	8.052.711,25
RECEITA DE SERVIÇOS	3.081,31	65.671,26			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.768.896,25	21.317.310,28	Despesas de Capital	856.649,20	4.483.061,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.691,14	455.508,64	INVESTIMENTOS	803.607,15	3.851.854,01
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	53.042,05	631.207,01
(-)Deduções da Receita	(257.469,88)	(3.146.547,95)			
Descontos Concedidos	(34,32)	(18.274,77)			
Dedução para o FUNDEB	(257.435,56)	(3.128.273,18)			
Receitas de Capital	159.500,71	1.622.356,71			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	132.994,71	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	172.900,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.506,00	1.449.456,71			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	87.890,00	985.523,25			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.890,00	985.523,25			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>38.997,46</b>	<b>264.864,43</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>79.402,46</b>	<b>831.012,84</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.595,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.402,46	233.808,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	25.402,46	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: 01/06/2016 a 30/06/2016

<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>923.337,96</b>	<b>2.423.114,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.260.084,47</b>	<b>4.510.473,07</b>
Despesa a Pagar	90.366,67	0,00	Despesa Anterior Paga	1.082.930,11	0,00
Despesa a Liquidar	655.984,36	64.870,54	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.705,37	1.678.516,98	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	162.717,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.281,56	679.726,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	155.966,86	1.717.660,13
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.187,50	2.630.095,86
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>14.325.669,03</b>	<b>3.820.478,30</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>13.621.889,04</b>	<b>3.493.967,98</b>
Bancos Conta Movimento	75.154,56	1.466.608,12	Bancos Conta Movimento	157.659,25	20.219,05
Bancos Conta Aplicação Financeira	14.250.514,47	2.353.870,18	Bancos Conta Aplicação Financeira	13.464.229,79	3.473.748,93
<b>TOTAL</b>	<b>17.380.956,82</b>	<b>30.862.999,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.367.361,82</b>	<b>31.065.751,34</b>

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