

Período: 01/07/2016 a 30/07/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.252.517,88</b>	<b>24.354.542,32</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.422.110,55</b>	<b>22.230.297,45</b>
Receitas Correntes	2.027.613,78	24.893.210,31	Despesas Correntes	1.759.739,67	17.747.236,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	115.713,03	1.135.700,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.844,88	9.515.802,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.113,64	616.295,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.794,59	178.723,06
RECEITA PATRIMONIAL	156.519,83	1.302.724,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903.100,20	8.052.711,25
RECEITA DE SERVIÇOS	4.066,42	65.671,26	Despesas de Capital	662.370,88	4.483.061,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.677.269,28	21.317.310,28	INVESTIMENTOS	608.777,55	3.851.854,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.931,58	455.508,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	53.593,33	631.207,01
(-)Deduções da Receita	(203.922,08)	(3.146.547,95)			
Descontos Concedidos	0,00	(18.274,77)			
Dedução para o FUNDEB	(203.922,08)	(3.128.273,18)			
Receitas de Capital	338.611,92	1.622.356,71			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.199,20	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	172.900,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	317.412,72	1.449.456,71			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	90.214,26	985.523,25			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.214,26	985.523,25			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>23.617,64</b>	<b>264.864,43</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>76.486,09</b>	<b>831.012,84</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.486,09	233.808,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	23.486,09	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: 01/07/2016 a 30/07/2016

<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>995.011,04</b>	<b>2.423.114,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.168.458,23</b>	<b>4.510.473,07</b>
Despesa a Pagar	139.224,17	0,00	Despesa Anterior Paga	937.675,84	0,00
Despesa a Liquidar	684.540,81	64.870,54	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.725,99	1.678.516,98	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	60.214,60	162.717,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.520,07	679.726,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.138,37	1.717.660,13
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.429,42	2.630.095,86
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>13.621.889,04</b>	<b>3.820.478,30</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>13.225.849,18</b>	<b>3.493.967,98</b>
Bancos Conta Movimento	135.878,52	1.466.608,12	Bancos Conta Movimento	108.082,05	20.219,05
Bancos Conta Aplicação Financeira	13.486.010,52	2.353.870,18	Bancos Conta Aplicação Financeira	13.117.767,13	3.473.748,93
<b>TOTAL</b>	<b>16.893.035,60</b>	<b>30.862.999,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16.892.904,05</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.