

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.667.245,28</b>	<b>24.354.542,32</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.670.875,42</b>	<b>22.230.297,45</b>
Receitas Correntes	1.607.386,04	24.893.210,31	Despesas Correntes	1.463.721,55	17.747.236,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	73.690,17	1.135.700,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.524,95	9.515.802,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.673,86	616.295,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.810,64	178.723,06
RECEITA PATRIMONIAL	22.085,52	1.302.724,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	712.385,96	8.052.711,25
RECEITA DE SERVIÇOS	3.811,51	65.671,26			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.490.913,00	21.317.310,28	Despesas de Capital	207.153,87	4.483.061,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.211,98	455.508,64	INVESTIMENTOS	152.440,54	3.851.854,01
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	54.713,33	631.207,01
(-)Deduções da Receita	(219.472,63)	(3.146.547,95)			
Descontos Concedidos	(3,47)	(18.274,77)			
Dedução para o FUNDEB	(219.469,16)	(3.128.273,18)			
Receitas de Capital	279.331,87	1.622.356,71			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222.011,11	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	7.500,00	172.900,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.820,76	1.449.456,71			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	0,00	985.523,25			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	985.523,25			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>264.864,43</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>84.553,85</b>	<b>831.012,84</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.553,85	233.808,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	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: 01/09/2016 a 30/09/2016

<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>456.162,20</b>	<b>2.423.114,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>761.813,67</b>	<b>4.510.473,07</b>
Despesa a Pagar	42.069,89	0,00	Despesa Anterior Paga	613.037,66	0,00
Despesa a Liquidar	266.337,47	64.870,54	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.375,51	1.678.516,98	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	162.717,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.379,33	679.726,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.488,78	1.717.660,13
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.287,23	2.630.095,86
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>13.344.419,00</b>	<b>3.820.478,30</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>12.950.583,54</b>	<b>3.493.967,98</b>
Bancos Conta Movimento	180.084,17	1.466.608,12	Bancos Conta Movimento	105.893,23	20.219,05
Bancos Conta Aplicação Financeira	13.164.334,83	2.353.870,18	Bancos Conta Aplicação Financeira	12.844.690,31	3.473.748,93
<b>TOTAL</b>	<b>15.467.826,48</b>	<b>30.862.999,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.467.826,48</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.