

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.917.896,36</b>	<b>24.354.542,32</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.672.170,28</b>	<b>22.230.297,45</b>
Receitas Correntes	1.906.559,93	24.893.210,31	Despesas Correntes	1.506.617,41	17.747.236,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.667,81	1.135.700,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.389,19	9.515.802,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.203,66	616.295,30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.296,46	178.723,06
RECEITA PATRIMONIAL	85.830,72	1.302.724,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.931,76	8.052.711,25
RECEITA DE SERVIÇOS	927,01	65.671,26			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.629.288,05	21.317.310,28	Despesas de Capital	165.552,87	4.483.061,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.642,68	455.508,64	INVESTIMENTOS	110.270,75	3.851.854,01
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	55.282,12	631.207,01
(-)Deduções da Receita	(238.272,58)	(3.146.547,95)			
Descontos Concedidos	0,00	(18.274,77)			
Dedução para o FUNDEB	(238.272,58)	(3.128.273,18)			
Receitas de Capital	161.025,55	1.622.356,71			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.249,08	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	9.565,00	172.900,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.211,47	1.449.456,71			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	88.583,46	985.523,25			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.583,46	985.523,25			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>29.505,33</b>	<b>264.864,43</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>82.005,33</b>	<b>831.012,84</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.005,33	233.808,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	29.505,33	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: 01/10/2016 a 31/10/2016

<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>436.138,69</b>	<b>2.423.114,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>509.550,65</b>	<b>4.510.473,07</b>
Despesa a Pagar	46.872,05	0,00	Despesa Anterior Paga	350.833,64	0,00
Despesa a Liquidar	232.602,33	64.870,54	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	147.516,69	1.678.516,98	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	162.717,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.147,62	679.726,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	149.642,83	1.717.660,13
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.074,18	2.630.095,86
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>13.156.648,09</b>	<b>3.820.478,30</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>13.276.462,21</b>	<b>3.493.967,98</b>
Bancos Conta Movimento	10.689,04	1.466.608,12	Bancos Conta Movimento	11.893,94	20.219,05
Bancos Conta Aplicação Financeira	13.145.959,05	2.353.870,18	Bancos Conta Aplicação Financeira	13.264.568,27	3.473.748,93
<b>TOTAL</b>	<b>15.540.188,47</b>	<b>30.862.999,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.540.188,47</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.