

Balanço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.150.690,66	14.017.534,19	Despesa Orçamentária	3.277.093,96	13.824.418,37
Receitas Correntes	2.553.447,20	15.384.814,83	Despesas Correntes	3.197.359,83	13.038.270,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	105.042,88	756.305,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.337.711,20	7.714.836,65
RECEITA PATRIMONIAL	37.584,37	73.687,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.621,17	119.098,65
RECEITA DE SERVIÇOS	5.406,90	91.757,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.848.027,46	5.204.335,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.403.207,78	14.381.361,30	Despesas de Capital	79.734,13	786.147,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.205,27	81.703,86	INVESTIMENTOS	35.761,90	411.754,03
(-)Deduções da Receita	(405.156,30)	(2.254.294,38)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.972,23	374.393,76
Renúncia de Receitas	(5.002,94)	(4.785,63)			
Descontos Concedidos	(6.326,22)	(55.603,63)			
Dedução para o FUNDEB	(393.827,14)	(2.193.900,48)			
Retificação	0,00	(4,64)			
Receitas de Capital	2.399,76	887.013,74			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	214.091,28			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	42.940,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	628.067,83			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.399,76	1.914,63			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	95.035,66	768.500,00	Transferências Financeiras Concedidas	95.000,00	768.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.035,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.000,00	768.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	2.463.662,53	4.001.294,65	Pagamentos Extraorçamentários	1.253.752,54	4.144.286,53

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2016 a 29/02/2016

Despesa a Pagar	174.947,47	829.385,60			
Despesa a Liquidar	1.976.306,03	478.172,18	Pagamento de Restos a Pagar Processados	671.091,30	654.074,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.425,08	2.207.713,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	141.661,60	747.466,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	81.983,95	486.023,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	322.527,77	1.995.269,76
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	118.471,87	747.475,59
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.426.823,45	1.381.485,14	Saldo em Espécie do Período Atual	1.510.330,14	1.426.823,45
Caixa	100,00	100,00	Caixa	100,00	100,00
Bancos Conta Movimento	1.191.508,45	1.049.670,14	Bancos Conta Movimento	1.306.015,14	1.191.508,45
Bancos Conta Aplicação Financeira	235.215,00	331.715,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	204.215,00	235.215,00
TOTAL	6.136.212,30	20.168.813,98	TOTAL	6.136.176,64	20.164.028,35

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