

Período: 01/03/2016 a 30/04/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.489.265,17</b>	<b>14.017.534,19</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.565.218,57</b>	<b>13.824.418,37</b>
Receitas Correntes	2.861.522,06	15.384.814,83	Despesas Correntes	2.380.864,91	13.038.270,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	292.493,65	756.305,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.729,62	7.714.836,65
RECEITA PATRIMONIAL	159.555,76	73.687,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.027,92	119.098,65
RECEITA DE SERVIÇOS	22.117,56	91.757,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.107,37	5.204.335,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.365.468,15	14.381.361,30	Despesas de Capital	184.353,66	786.147,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.886,94	81.703,86	INVESTIMENTOS	126.297,95	411.754,03
(-)Deduções da Receita	(421.929,99)	(2.254.294,38)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.055,71	374.393,76
Renúncia de Receitas	0,00	(4.785,63)			
Restituição de Receita	(402,86)	0,00			
Descontos Concedidos	(42.015,40)	(55.603,63)			
Dedução para o FUNDEB	(379.511,73)	(2.193.900,48)			
Retificação	0,00	(4,64)			
Receitas de Capital	49.673,10	887.013,74			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	214.091,28			
ALIENAÇÃO DE BENS	47.000,00	42.940,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	628.067,83			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.673,10	1.914,63			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>203.046,18</b>	<b>768.500,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>185.000,00</b>	<b>768.500,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	203.046,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.000,00	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 APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>1.820.443,53</b>	<b>4.001.294,65</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.765.994,47</b>	<b>4.144.286,53</b>

**Balanco Financeiro**

Período: 01/03/2016 a 30/04/2016

Despesa a Pagar	167.731,45	829.385,60	Despesa Anterior Paga	835.718,07	0,00
Despesa a Liquidar	828.578,67	478.172,18	Pagamento de Restos a Pagar Processados	89.416,16	654.074,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	408.928,19	2.207.713,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	23.844,13	747.466,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	415.205,22	486.023,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	355.566,59	1.995.269,76
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	461.449,52	747.475,59
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>1.510.330,14</b>	<b>1.381.485,14</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>1.488.835,44</b>	<b>1.426.823,45</b>
Caixa	100,00	100,00	Caixa	100,00	100,00
Bancos Conta Movimento	1.306.015,14	1.049.670,14	Bancos Conta Movimento	1.318.520,44	1.191.508,45
Bancos Conta Aplicação Financeira	204.215,00	331.715,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	170.215,00	235.215,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.023.085,02</b>	<b>20.168.813,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.005.048,48</b>	<b>20.164.028,35</b>

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