

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.416.872,24	14.017.534,19	Despesa Orçamentária	2.108.081,89	13.824.418,37
Receitas Correntes	2.828.792,05	15.384.814,83	Despesas Correntes	2.012.907,59	13.038.270,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	98.551,05	756.305,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.385.275,63	7.714.836,65
RECEITA PATRIMONIAL	(25.487,89)	73.687,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.701,72	119.098,65
RECEITA DE SERVIÇOS	75.847,34	91.757,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.930,24	5.204.335,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.668.076,16	14.381.361,30	Despesas de Capital	95.174,30	786.147,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.805,39	81.703,86	INVESTIMENTOS	23.033,80	411.754,03
(-)Deduções da Receita	(414.724,13)	(2.254.294,38)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.140,50	374.393,76
Renúncia de Receitas	0,00	(4.785,63)			
Descontos Concedidos	0,00	(55.603,63)			
Outras Deduções	(1.061,36)	0,00			
Dedução para o FUNDEB	(413.662,77)	(2.193.900,48)			
Retificação	0,00	(4,64)			
Receitas de Capital	2.804,32	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	2.804,32	1.914,63			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	168.996,79	768.500,00	Transferências Financeiras Concedidas	115.000,00	768.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.996,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	115.000,00	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	1.289.743,67	4.001.294,65	Pagamentos Extraorçamentários	1.555.887,66	4.149.072,16

Balanco Financeiro

Período: 01/05/2016 a 30/06/2016

Despesa a Pagar	77.258,26	829.385,60	Despesa Anterior Paga	1.014.710,61	0,00
Despesa a Liquidar	733.750,16	478.172,18	Pagamento de Restos a Pagar Processados	24.244,30	654.074,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	377.711,41	2.207.713,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	29.896,04	747.466,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	101.023,84	486.023,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	352.956,90	1.995.269,76
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	134.079,81	752.261,22
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.491.197,23	1.381.485,14	Saldo em Espécie do Período Atual	1.533.843,59	1.426.823,45
Caixa	100,00	100,00	Caixa	100,00	100,00
Bancos Conta Movimento	1.320.882,23	1.049.670,14	Bancos Conta Movimento	1.313.528,59	1.191.508,45
Bancos Conta Aplicação Financeira	170.215,00	331.715,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	220.215,00	235.215,00
TOTAL	5.366.809,93	20.168.813,98	TOTAL	5.312.813,14	20.168.813,98

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