

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.478.427,33</b>	<b>31.844.219,60</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>5.918.520,21</b>	<b>28.554.165,94</b>
Receitas Correntes	2.831.302,62	31.469.254,17	Despesas Correntes	2.314.570,00	25.307.706,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	248.748,76	3.620.725,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.147.733,64	12.560.004,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	77.774,80	787.159,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.708,20	602.006,16
RECEITA PATRIMONIAL	51.230,14	357.625,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.128,16	12.145.696,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	222,26			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.497,05	Despesas de Capital	3.603.950,21	3.246.459,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.382.411,44	26.371.012,65	INVESTIMENTOS	3.569.221,98	2.879.790,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.137,48	330.011,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	34.728,23	366.668,80
(-)Deduções da Receita	(352.875,29)	(3.836.755,15)			
Renúncia de Receitas	0,00	(1.143,30)			
Descontos Concedidos	(90,53)	(160.706,07)			
Dedução para o FUNDEB	(352.784,76)	(3.674.905,78)			
Receitas de Capital	0,00	4.211.720,58			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	951.353,42			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	724.973,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.535.394,16			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>1.045,74</b>	<b>9.038,27</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.306.776,85</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.045,74	9.038,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.000,00	1.306.776,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>4.893.653,49</b>	<b>3.914.966,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.632.169,46</b>	<b>5.612.849,02</b>
Despesa a Pagar	547.669,43	219.513,30	Despesa Anterior Paga	1.331.161,21	0,00

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Despesa a Liquidar	4.124.235,46	1.389.430,57	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	642.614,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	221.748,60	2.301.694,38	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	81.296,02	2.642.715,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.328,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	219.712,23	2.326.974,74
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	543,90
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>6.077.699,86</b>	<b>3.722.724,24</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>5.895.136,75</b>	<b>4.017.157,07</b>
Bancos Conta Movimento	538.643,39	338.134,26	Bancos Conta Movimento	154.037,34	385.011,60
Bancos Conta Aplicação Financeira	5.539.056,47	3.384.589,98	Bancos Conta Aplicação Financeira	5.741.099,41	3.632.145,47
<b>TOTAL</b>	<b>13.450.826,42</b>	<b>39.490.948,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.450.826,42</b>	<b>39.490.948,88</b>

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