

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>883.308,82</b>	<b>12.289.910,64</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>4.264.636,12</b>	<b>11.607.931,97</b>
Receitas Correntes	1.056.078,92	11.895.140,87	Despesas Correntes	2.232.594,38	9.228.329,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	31.103,17	460.154,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.508,23	5.330.779,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	451,58	71.150,80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	553,78	29.208,63
RECEITA PATRIMONIAL	3.041,27	83.591,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724.532,37	3.868.341,74
RECEITA DE SERVIÇOS	2.775,67	52.764,66			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.016.473,59	11.218.558,83	Despesas de Capital	2.032.041,74	2.379.602,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.233,64	8.921,05	INVESTIMENTOS	2.015.375,07	2.149.802,09
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.666,67	229.800,20
(-)Deduções da Receita	(172.770,10)	(1.897.324,66)			
Renúncia de Receitas	(50.838,36)	(50.838,36)			
Descontos Concedidos	(702,03)	(14.061,75)			
Dedução para o FUNDEB	(172.068,07)	(1.832.424,55)			
Receitas de Capital	0,00	2.292.094,43			
Alienacao De Bens	0,00	235.010,00			
Transferencias De Capital	0,00	2.057.084,43			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>118.800,00</b>	<b>1.973.326,72</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>118.800,00</b>	<b>1.973.326,72</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.800,00	1.973.326,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.800,00	1.973.326,72
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>3.713.722,15</b>	<b>1.609.529,11</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>35.143,91</b>	<b>2.121.783,39</b>
Despesa a Pagar	269.451,32	0,00			
Despesa a Liquidar	3.371.658,25	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.612,58	850.414,34	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	372.763,91

Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	759.114,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.604,06	765.323,75
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.539,85	983.695,73
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>1.154.955,26</b>	<b>845.090,69</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>1.452.206,20</b>	<b>1.014.815,08</b>
Caixa	222,24	585,45	Caixa	784,04	222,24
Bancos Conta Movimento	619.898,00	71.442,85	Bancos Conta Movimento	143.321,67	479.757,82
Bancos Conta Aplicação Financeira	534.835,02	773.062,39	Bancos Conta Aplicação Financeira	1.308.100,49	534.835,02
<b>TOTAL</b>	<b>5.870.786,23</b>	<b>16.717.857,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.870.786,23</b>	<b>16.717.857,16</b>

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