

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.015.213,26</b>	<b>12.289.910,64</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>991.270,31</b>	<b>11.607.931,97</b>
Receitas Correntes	1.214.975,35	11.895.140,87	Despesas Correntes	933.920,31	9.228.329,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	107.828,89	460.154,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.295,33	5.330.779,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.536,84	71.150,80	Juros E Encargos Da Divida	0,00	29.208,63
RECEITA PATRIMONIAL	6.464,80	83.591,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.624,98	3.868.341,74
RECEITA DE SERVIÇOS	4.660,40	52.764,66	Despesas de Capital	57.350,00	2.379.602,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.086.982,97	11.218.558,83	INVESTIMENTOS	57.350,00	2.149.802,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.501,45	8.921,05	Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	0,00	229.800,20
(-)Deduções da Receita	(199.762,09)	(1.897.324,66)			
Renúncia de Receitas	(50.838,36)	(50.838,36)			
Descontos Concedidos	(13.421,00)	(14.061,75)			
Dedução para o FUNDEB	(186.341,09)	(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>147.118,64</b>	<b>1.973.326,72</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>147.118,64</b>	<b>1.973.326,72</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.118,64	1.973.326,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.118,64	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>585.359,30</b>	<b>1.609.529,11</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>453.315,36</b>	<b>2.121.783,39</b>
Despesa a Pagar	132.881,14	0,00	Despesa Anterior Paga	383.218,40	0,00
Despesa a Liquidar	385.648,35	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.829,81	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	64.024,32	765.323,75
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.072,64	983.695,73
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>1.452.206,20</b>	<b>845.090,69</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>1.608.193,09</b>	<b>1.014.815,08</b>
Caixa	784,04	585,45	Caixa	2.720,11	222,24
Bancos Conta Movimento	143.321,67	71.442,85	Bancos Conta Movimento	237.396,65	479.757,82
Bancos Conta Aplicação Financeira	1.308.100,49	773.062,39	Bancos Conta Aplicação Financeira	1.368.076,33	534.835,02
<b>TOTAL</b>	<b>3.199.897,40</b>	<b>16.717.857,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.199.897,40</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.