

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.207.831,90	14.580.544,96	Despesa Orçamentária	2.834.960,00	13.904.650,94
Receitas Correntes	1.419.904,65	15.654.837,14	Despesas Correntes	2.808.872,44	11.713.476,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.079,34	553.071,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.365,23	6.058.561,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.864,93	12.980,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.330.507,21	5.654.914,93
RECEITA PATRIMONIAL	18.618,02	305.981,67			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	69.441,57	Despesas de Capital	26.087,56	2.191.174,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.367.067,16	14.570.725,87	INVESTIMENTOS	17.367,00	2.089.633,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.275,20	142.636,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	8.720,56	101.540,72
(-)Deduções da Receita	(212.072,75)	(2.201.122,28)			
Descontos Concedidos	(3,25)	(9.044,18)			
Dedução para o FUNDEB	(212.069,50)	(2.192.078,10)			
Receitas de Capital	0,00	1.126.830,10			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.126.830,10			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	606.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	606.000,00
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
Recebimentos Extraorçamentários	2.377.367,35	2.673.703,45	Pagamentos Extraorçamentários	1.089.436,07	2.699.229,74
Despesa a Pagar	176.827,84	699.656,55			
Despesa a Liquidar	2.101.320,82	810.688,87	Pagamento de Restos a Pagar Processados	582.703,02	272.753,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	99.218,69	1.158.448,92	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	385.979,31	1.283.930,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.909,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.753,74	1.136.958,40
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	5.587,51

Balço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Saldo em Espécie do Período Anterior	2.778.843,60	2.733.797,47	Saldo em Espécie do Período Atual	2.389.146,78	2.778.165,20
Bancos Conta Movimento	2.778.843,60	2.733.797,47	Bancos Conta Movimento	2.389.146,78	2.778.165,20
TOTAL	6.364.042,85	19.988.045,88	TOTAL	6.313.542,85	19.988.045,88

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