

Balanço Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.287.493,19	14.580.544,96	Despesa Orçamentária	1.891.197,19	13.904.650,94
Receitas Correntes	1.381.783,46	15.654.837,14	Despesas Correntes	1.072.444,53	11.713.476,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.149,21	553.071,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.415,84	6.058.561,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.903,18	12.980,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.028,69	5.654.914,93
RECEITA PATRIMONIAL	7.667,31	305.981,67			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.510,00	69.441,57	Despesas de Capital	818.752,66	2.191.174,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.292.475,24	14.570.725,87	INVESTIMENTOS	809.526,67	2.089.633,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.078,52	142.636,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.225,99	101.540,72
(-)Deduções da Receita	(148.632,02)	(2.201.122,28)			
Descontos Concedidos	(0,42)	(9.044,18)			
Dedução para o FUNDEB	(148.631,60)	(2.192.078,10)			
Receitas de Capital	54.341,75	1.126.830,10			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.341,75	1.126.830,10			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	51.000,00	606.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.000,00	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	1.347.963,25	2.673.703,45	Pagamentos Extraorçamentários	715.647,82	2.699.229,74
Despesa a Pagar	194.748,40	699.656,55	Despesa Anterior Paga	547.420,69	0,00
Despesa a Liquidar	1.041.698,65	810.688,87	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	272.753,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.516,20	1.158.448,92	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	59.765,34	1.283.930,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.909,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.461,79	1.136.958,40
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	5.587,51

Balanco Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo em Espécie do Período Anterior	2.270.418,66	2.733.797,47	Saldo em Espécie do Período Atual	2.248.030,09	2.778.165,20
Bancos Conta Movimento	2.270.418,66	2.733.797,47	Bancos Conta Movimento	2.248.030,09	2.778.165,20
TOTAL	4.905.875,10	19.988.045,88	TOTAL	4.905.875,10	19.988.045,88

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