

Balanço Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.078.196,72	14.580.544,96	Despesa Orçamentária	10.785.653,96	13.904.650,94
Receitas Correntes	10.058.521,53	15.654.837,14	Despesas Correntes	8.981.538,86	11.713.476,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	492.411,08	553.071,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.837.393,39	6.058.561,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.072,09	12.980,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.144.145,47	5.654.914,93
RECEITA PATRIMONIAL	133.139,03	305.981,67			
RECEITA DE SERVIÇOS	2.470,00	69.441,57	Despesas de Capital	1.804.115,10	2.191.174,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.226.086,50	14.570.725,87	INVESTIMENTOS	1.740.871,49	2.089.633,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.342,83	142.636,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	63.243,61	101.540,72
(-)Deduções da Receita	(1.394.789,54)	(2.201.122,28)			
Descontos Concedidos	(7.030,27)	(9.044,18)			
Dedução para o FUNDEB	(1.387.759,27)	(2.192.078,10)			
Receitas de Capital	414.464,73	1.126.830,10			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	414.464,73	1.126.830,10			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	357.000,00	606.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	357.000,00	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	3.646.718,46	2.673.703,45	Pagamentos Extraorçamentários	2.113.074,73	2.699.229,74
Despesa a Pagar	325.067,97	699.656,55			
Despesa a Liquidar	2.561.962,33	810.688,87	Pagamento de Restos a Pagar Processados	662.732,53	272.753,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	759.688,16	1.158.448,92	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	665.023,75	1.283.930,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.909,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	785.318,45	1.136.958,40
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	5.587,51

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016

Saldo em Espécie do Período Anterior	2.778.843,60	2.733.797,47	Saldo em Espécie do Período Atual	2.248.030,09	2.778.165,20
Bancos Conta Movimento	2.778.843,60	2.733.797,47	Bancos Conta Movimento	2.248.030,09	2.778.165,20
TOTAL	15.503.758,78	19.988.045,88	TOTAL	15.503.758,78	19.988.045,88

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