

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	2.176.903,27	17.675.915,86	Despesa Orçamentária	3.822.169,80	17.588.161,19
Receitas Correntes	1.606.151,25	18.510.695,61	Despesas Correntes	3.812.642,16	15.600.985,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	75.751,70	1.410.632,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.777,24	8.187.048,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.008,61	165.455,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	342,33	22.423,36
RECEITA PATRIMONIAL	9.823,50	113.997,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.109.522,59	7.391.514,50
Receita De Servicos	0,00	2.610,00	Despesas de Capital	9.527,64	1.987.175,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.503.398,68	16.776.405,38	INVESTIMENTOS	4.664,00	1.646.342,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.168,76	41.595,71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.863,64	340.833,14
(-)Deduções da Receita	(231.189,57)	(2.581.900,30)			
Restituição de Receita	(28.038,48)	(28.038,48)			
Descontos Concedidos	(34.000,93)	(34.000,93)			
Dedução para o FUNDEB	(231.189,57)	(2.519.860,89)			
Receitas de Capital	801.941,59	1.749.220,55			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	0,00			
Alienacao De Bens	0,00	85.750,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.941,59	9.447,53			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	250.000,00	1.654.023,02			
(-)Deduções da Receita	0,00	(2.100,00)			
Restituição de Receita	(2.100,00)	(2.100,00)			
Transferências Financeiras Recebidas	195.847,40	3.375.254,26	Transferências Financeiras Concedidas	195.847,40	3.375.254,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.847,40	3.375.254,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.847,40	3.375.254,26
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
Recebimentos Extraorçamentários	3.202.934,07	2.867.898,22	Pagamentos Extraorçamentários	620.346,45	3.593.676,17

Despesa a Pagar	345.798,39	0,00			
Despesa a Liquidar	2.751.322,63	1.334.045,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	244.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.813,05	1.529.380,06	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	579.000,00	1.815.323,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.472,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.175,23	1.271.259,11
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.171,22	262.593,29
Saldo em Espécie do Período Anterior	681.165,77	1.319.189,05	Saldo em Espécie do Período Atual	1.618.486,86	681.165,77
Bancos Conta Movimento	681.165,77	1.319.189,05	Bancos Conta Movimento	1.618.486,86	681.165,77
TOTAL	6.256.850,51	25.238.257,39	TOTAL	6.256.850,51	25.238.257,39

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