

Período: 01/07/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.234.731,88	14.017.534,19	Despesa Orçamentária	2.322.583,58	13.047.172,79
Receitas Correntes	2.547.085,50	15.384.814,83	Despesas Correntes	1.879.088,29	12.269.234,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	147.214,50	756.305,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.281.199,05	7.172.274,86
RECEITA PATRIMONIAL	15.835,78	73.687,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.095,29	119.098,65
RECEITA DE SERVIÇOS	6.734,55	91.757,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581.793,95	4.977.860,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.373.696,91	14.381.361,30			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.603,76	81.703,86	Despesas de Capital	443.495,29	777.938,79
			INVESTIMENTOS	385.484,39	403.545,03
(-)Deduções da Receita	(346.683,59)	(2.254.294,38)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58.010,90	374.393,76
Renúncia de Receitas	0,00	(4.785,63)			
Descontos Concedidos	(3,08)	(55.603,63)			
Dedução para o FUNDEB	(346.680,51)	(2.193.900,48)			
Retificação	0,00	(4,64)			
Receitas de Capital	34.329,97	887.013,74			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	214.091,28			
ALIENAÇÃO DE BENS	31.400,00	42.940,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	628.067,83			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.929,97	1.914,63			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	17.988,10	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	130.206,06	768.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.988,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.206,06	768.500,00
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.627.748,55	3.853.615,52	Pagamentos Extraorçamentários	1.521.640,63	4.010.272,77

Balanco Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/08/2016

Despesa a Pagar	113.134,23	827.303,28	Despesa Anterior Paga	1.008.199,45	0,00
Despesa a Liquidar	1.011.554,60	478.172,18	Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.705,34	652.788,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	373.934,29	2.062.116,58	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.111,58	747.466,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	129.125,43	486.023,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	319.486,95	1.857.756,76
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	182.137,31	752.261,22
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.523.254,21	1.377.574,71	Saldo em Espécie do Período Atual	1.411.304,37	1.422.778,86
Caixa	100,00	100,00	Caixa	100,00	100,00
Bancos Conta Movimento	1.302.939,21	1.045.759,71	Bancos Conta Movimento	1.216.989,37	1.187.463,86
Bancos Conta Aplicação Financeira	220.215,00	331.715,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	194.215,00	235.215,00
TOTAL	5.403.722,74	19.248.724,42	TOTAL	5.385.734,64	19.248.724,42

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