

## Balanço Financeiro

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>4.796.311,44</b>	<b>61.624.389,96</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>4.558.730,50</b>	<b>59.982.317,41</b>
Receitas Correntes	4.816.039,95	58.259.207,55	Despesas Por Função	4.558.730,50	59.982.317,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.331.916,68	6.459.735,75	Saúde	1.438.768,92	18.444.397,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.477,39	1.092.733,95	Educação	1.286.500,40	15.041.383,69
RECEITA PATRIMONIAL	42.081,21	713.421,44	Cultura	11.681,48	191.520,80
RECEITA DE SERVIÇOS	51.255,65	713.135,73	Urbanismo	353.469,63	4.298.009,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.216.999,87	48.626.033,55	Habituação	9.098,20	327.662,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.309,15	654.147,13	Saneamento	1.210,50	42.125,09
			Gestão Ambiental	312.359,07	813.389,47
(-)Deduções da Receita	(480.763,36)	(5.929.223,84)	Agricultura	154.063,26	2.097.227,58
Renúncia de Receitas	0,00	(6.283,72)	Indústria	20.633,05	322.106,00
Descontos Concedidos	(38.799,13)	(55.785,98)	Transporte	273.996,36	9.115.761,92
Dedução para o FUNDEB	(441.964,23)	(5.867.154,14)	Desporto e Lazer	83.014,06	1.382.607,75
			Encargos Especiais	79.982,75	992.723,48
Receitas de Capital	461.034,85	9.294.406,25	Administração	378.630,81	4.807.607,20
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.779.924,55	Segurança Pública	3.941,87	104.196,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.935,79	133.399,79	Assistência Social	151.380,14	2.001.597,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	455.099,06	7.381.081,91			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	1.110.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>2.973.088,13</b>	<b>13.165.643,81</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>3.261.997,58</b>	<b>11.449.171,97</b>
Despesa a Pagar	583.683,65	644.269,08	Despesa Anterior Paga	2.503.055,17	0,00

**Balanco Financeiro**

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Despesa a Liquidar	1.882.450,51	7.164.012,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.675,03	657.288,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	497.571,47	5.271.146,10	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	633.083,07	5.575.414,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.382,50	86.215,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	124.184,31	5.222.699,98
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	(6.231,32)
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>9.246.726,87</b>	<b>4.006.627,86</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>9.095.398,36</b>	<b>6.255.172,25</b>
Bancos Conta Movimento	10.505,15	175.998,20	Bancos Conta Movimento	937.158,01	636.781,11
Bancos Conta Aplicação Financeira	9.236.221,72	3.830.629,66	Bancos Conta Aplicação Financeira	8.158.240,35	5.618.391,14
<b>TOTAL</b>	<b>17.016.126,44</b>	<b>78.796.661,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.016.126,44</b>	<b>78.796.661,63</b>

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