

Balanço Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.883.322,56	61.624.389,96	Despesa Orçamentária	4.085.882,08	59.982.317,41
Receitas Correntes	5.333.878,52	58.259.207,55	Despesas Por Função	4.085.882,08	59.982.317,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	477.705,26	6.459.735,75	Saúde	1.350.818,32	18.444.397,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	118.508,16	1.092.733,95	Educação	1.172.742,09	15.041.383,69
RECEITA PATRIMONIAL	62.811,52	713.421,44	Cultura	11.696,15	191.520,80
RECEITA DE SERVIÇOS	108.056,09	713.135,73	Urbanismo	354.921,76	4.298.009,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.529.543,08	48.626.033,55	Habitação	5.613,48	327.662,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.254,41	654.147,13	Saneamento	1.800,00	42.125,09
			Gestão Ambiental	15.002,43	813.389,47
(-)Deduções da Receita	(612.433,01)	(5.929.223,84)	Agricultura	80.598,89	2.097.227,58
Renúncia de Receitas	0,00	(6.283,72)	Indústria	29.345,03	322.106,00
Descontos Concedidos	(1.574,42)	(55.785,98)	Transporte	370.327,88	9.115.761,92
Dedução para o FUNDEB	(610.858,59)	(5.867.154,14)	Desporto e Lazer	46.827,63	1.382.607,75
			Encargos Especiais	77.994,36	992.723,48
Receitas de Capital	161.877,05	9.294.406,25	Administração	399.565,77	4.807.607,20
ALIENAÇÃO DE BENS	59.835,84	1.779.924,55	Segurança Pública	6.180,01	104.196,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.766,02	133.399,79	Assistência Social	162.448,28	2.001.597,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	91.275,19	7.381.081,91			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	2.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	100.000,00	1.110.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	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
Recebimentos Extraorçamentários	2.556.424,86	13.165.643,81	Pagamentos Extraorçamentários	3.139.675,75	11.449.171,97
Despesa a Pagar	472.676,81	644.269,08	Despesa Anterior Paga	1.603.254,48	0,00

Balanco Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Despesa a Liquidar	1.624.383,20	7.164.012,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	53.818,02	657.288,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	452.920,62	5.271.146,10	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.071.438,33	5.575.414,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.444,23	86.215,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	411.164,92	5.222.699,98
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	(6.231,32)
Saldo em Espécie do Período Anterior	8.548.397,88	4.006.627,86	Saldo em Espécie do Período Atual	8.662.587,47	6.255.172,25
Bancos Conta Movimento	62.734,92	175.998,20	Bancos Conta Movimento	1.789,37	636.781,11
Bancos Conta Aplicação Financeira	8.485.662,96	3.830.629,66	Bancos Conta Aplicação Financeira	8.660.798,10	5.618.391,14
TOTAL	15.990.145,30	78.796.661,63	TOTAL	15.988.145,30	78.796.661,63

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