

Balanço Financeiro

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.933.422,37	61.624.389,96	Despesa Orçamentária	5.292.454,57	59.982.317,41
Receitas Correntes	5.667.993,39	58.259.207,55	Despesas Por Função	5.292.454,57	59.982.317,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	879.225,73	6.459.735,75	Saúde	1.923.398,31	18.444.397,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.039,68	1.092.733,95	Educação	1.425.788,91	15.041.383,69
RECEITA PATRIMONIAL	79.832,96	713.421,44	Cultura	13.079,72	191.520,80
RECEITA DE SERVIÇOS	97.643,29	713.135,73	Urbanismo	443.463,63	4.298.009,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.448.690,61	48.626.033,55	Habitação	2.660,72	327.662,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.561,12	654.147,13	Saneamento	3.481,60	42.125,09
(-)Deduções da Receita	(565.924,40)	(5.929.223,84)	Gestão Ambiental	244.216,33	813.389,47
Renúncia de Receitas	0,00	(6.283,72)	Agricultura	72.382,79	2.097.227,58
Descontos Concedidos	(17.506,65)	(55.785,98)	Indústria	21.128,54	322.106,00
Dedução para o FUNDEB	(548.417,75)	(5.867.154,14)	Transporte	400.683,50	9.115.761,92
Receitas de Capital	831.353,38	9.294.406,25	Desporto e Lazer	83.895,70	1.382.607,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	817.801,16	0,00	Encargos Especiais	75.972,10	992.723,48
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.779.924,55	Administração	401.080,66	4.807.607,20
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.552,22	133.399,79	Segurança Pública	6.346,76	104.196,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.381.081,91	Assistência Social	174.875,30	2.001.597,64
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	6.084,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	100.000,00	1.110.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.084,00	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	3.578.972,59	13.165.643,81	Pagamentos Extraorçamentários	3.536.777,15	11.449.171,97

Balanco Financeiro

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Despesa a Pagar	562.300,14	644.269,08	Despesa Anterior Paga	1.911.346,10	0,00
Despesa a Liquidar	2.479.705,43	7.164.012,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	15.419,71	657.288,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	529.032,21	5.271.146,10	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.231.210,94	5.575.414,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.934,81	86.215,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	378.800,40	5.222.699,98
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	(6.231,32)
Saldo em Espécie do Período Anterior	8.662.587,47	4.006.627,86	Saldo em Espécie do Período Atual	9.246.726,87	6.255.172,25
Bancos Conta Movimento	1.789,37	175.998,20	Bancos Conta Movimento	10.505,15	636.781,11
Bancos Conta Aplicação Financeira	8.660.798,10	3.830.629,66	Bancos Conta Aplicação Financeira	9.236.221,72	5.618.391,14
TOTAL	18.181.066,43	78.796.661,63	TOTAL	18.175.958,59	78.796.661,63

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