

Balanço Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.102.487,33	61.630.673,68	Despesa Orçamentária	4.826.863,20	59.982.317,41
Receitas Correntes	5.186.529,34	58.265.491,27	Despesas Por Função	4.826.863,20	59.982.317,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	558.635,95	6.465.946,71	Saúde	1.461.156,20	18.444.397,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	108.563,30	1.092.806,71	Educação	1.473.425,48	15.041.383,69
RECEITA PATRIMONIAL	46.785,18	713.421,44	Cultura	21.046,77	191.520,80
RECEITA DE SERVIÇOS	59.217,65	713.135,73	Urbanismo	443.548,40	4.298.009,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.391.344,49	48.626.033,55	Habitação	11.812,56	327.662,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.982,77	654.147,13	Saneamento	800,00	42.125,09
			Gestão Ambiental	153.193,61	813.389,47
(-)Deduções da Receita	(590.496,82)	(5.929.223,84)	Agricultura	108.805,17	2.097.227,58
Renúncia de Receitas	(6.147,54)	(6.283,72)	Indústria	20.560,70	322.106,00
Descontos Concedidos	(5,98)	(55.785,98)	Transporte	329.496,59	9.115.761,92
Dedução para o FUNDEB	(584.343,30)	(5.867.154,14)	Desporto e Lazer	81.259,60	1.382.607,75
			Encargos Especiais	88.457,68	992.723,48
Receitas de Capital	506.454,81	9.294.406,25	Administração	451.663,73	4.807.607,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	409.725,23	0,00	Segurança Pública	6.511,58	104.196,58
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.779.924,55	Assistência Social	175.125,13	2.001.597,64
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.129,58	133.399,79			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	81.600,00	7.381.081,91			
(-)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
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	3.113.069,91	13.165.643,81	Pagamentos Extraorçamentários	3.749.064,56	11.455.455,69
Despesa a Pagar	339.272,11	644.269,08	Despesa Anterior Paga	2.510.661,68	0,00

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Despesa a Liquidar	2.203.328,15	7.164.012,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	61,61	657.288,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	554.726,55	5.271.146,10	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	681.889,05	5.575.414,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.743,10	86.215,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	556.452,22	5.222.699,98
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	52,40
Saldo em Espécie do Período Anterior	9.569.303,72	4.006.627,86	Saldo em Espécie do Período Atual	9.108.933,20	6.255.172,25
Bancos Conta Movimento	46.827,62	175.998,20	Bancos Conta Movimento	124.630,07	636.781,11
Bancos Conta Aplicação Financeira	9.522.476,10	3.830.629,66	Bancos Conta Aplicação Financeira	8.984.303,13	5.618.391,14
TOTAL	17.790.944,96	78.802.945,35	TOTAL	17.784.860,96	78.802.945,35

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