

Balanco Financeiro

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.977.520,38	61.630.673,68	Despesa Orçamentária	7.419.497,60	59.982.317,41
Receitas Correntes	4.625.313,99	58.265.491,27	Despesas Por Função	7.419.497,60	59.982.317,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	591.612,97	6.465.946,71	Saúde	2.015.113,87	18.444.397,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	126.865,22	1.092.806,71	Educação	2.040.951,74	15.041.383,69
RECEITA PATRIMONIAL	62.251,40	713.421,44	Cultura	15.031,78	191.520,80
RECEITA DE SERVIÇOS	61.942,16	713.135,73	Urbanismo	451.669,56	4.298.009,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.737.424,40	48.626.033,55	Habitação	0,00	327.662,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.217,84	654.147,13	Saneamento	0,00	42.125,09
			Gestão Ambiental	62.625,92	813.389,47
(-)Deduções da Receita	(480.423,68)	(5.929.223,84)	Agricultura	116.358,89	2.097.227,58
Renúncia de Receitas	(3.231,38)	(6.283,72)	Indústria	826.440,66	322.106,00
Descontos Concedidos	(21,92)	(55.785,98)	Transporte	958.031,05	9.115.761,92
Dedução para o FUNDEB	(477.170,38)	(5.867.154,14)	Desporto e Lazer	116.365,37	1.382.607,75
			Encargos Especiais	126.115,69	992.723,48
Receitas de Capital	832.630,07	9.294.406,25	Administração	490.246,64	4.807.607,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	827.653,43	0,00	Segurança Pública	6.825,25	104.196,58
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.779.924,55	Assistência Social	193.721,18	2.001.597,64
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.976,64	133.399,79			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	7.381.081,91			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	6.084,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	120.000,00	1.110.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.084,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.000,00	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	5.817.669,07	13.165.643,81	Pagamentos Extraorçamentários	3.555.614,79	11.455.455,69
Despesa a Pagar	1.841.701,40	644.269,08	Despesa Anterior Paga	2.344.763,36	0,00

Balanco Financeiro

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Despesa a Liquidar	3.451.686,51	7.164.012,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	657.288,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	503.432,85	5.271.146,10	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.103.140,66	5.575.414,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.848,31	86.215,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.710,77	5.222.699,98
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	52,40
Saldo em Espécie do Período Anterior	9.023.519,52	4.006.627,86	Saldo em Espécie do Período Atual	8.723.596,58	6.255.172,25
Bancos Conta Movimento	(16.836,78)	175.998,20	Bancos Conta Movimento	1.767.405,97	636.781,11
Bancos Conta Aplicação Financeira	9.040.356,30	3.830.629,66	Bancos Conta Aplicação Financeira	6.956.190,61	5.618.391,14
TOTAL	19.824.792,97	78.802.945,35	TOTAL	19.818.708,97	78.802.945,35

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