

## Balanço Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                     |                     |                      | DISPÊNDIOS                                                       |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                 | Exercício Atual     | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                                    | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária</b>                                   | <b>4.867.947,40</b> | <b>61.630.673,68</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                                      | <b>5.415.445,88</b> | <b>59.982.317,41</b> |
| Receitas Correntes                                            | 4.771.524,69        | 58.265.491,27        | Despesas Correntes                                               | 4.955.365,91        | 49.363.297,55        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                            | 528.795,63          | 6.465.946,71         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 2.051.269,77        | 24.265.809,46        |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 106.997,08          | 1.092.806,71         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                       | 45.418,07           | 138.419,67           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                           | 43.033,56           | 713.421,44           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 2.858.678,07        | 24.959.068,42        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                           | 61.819,45           | 713.135,73           |                                                                  |                     |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 4.002.426,85        | 48.626.033,55        | Despesas de Capital                                              | 460.079,97          | 10.619.019,86        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 28.452,12           | 654.147,13           | INVESTIMENTOS                                                    | 447.659,10          | 10.380.805,36        |
|                                                               |                     |                      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                | 12.420,87           | 238.214,50           |
| (-)Deduções da Receita                                        | (376.195,90)        | (5.929.223,84)       |                                                                  |                     |                      |
| Renúncia de Receitas                                          | 0,00                | (6.283,72)           |                                                                  |                     |                      |
| Descontos Concedidos                                          | (6,20)              | (55.785,98)          |                                                                  |                     |                      |
| Dedução para o FUNDEB                                         | (376.189,70)        | (5.867.154,14)       |                                                                  |                     |                      |
|                                                               |                     |                      |                                                                  |                     |                      |
| Receitas de Capital                                           | 472.618,61          | 9.294.406,25         |                                                                  |                     |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                             | 169.748,99          | 1.779.924,55         |                                                                  |                     |                      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                    | 22.808,66           | 133.399,79           |                                                                  |                     |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 280.060,96          | 7.381.081,91         |                                                                  |                     |                      |
| (-)Deduções da Receita                                        | 0,00                | 0,00                 |                                                                  |                     |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                   | <b>6.084,00</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           | 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                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                        | <b>3.597.967,04</b> | <b>13.165.643,81</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>                             | <b>3.547.618,71</b> | <b>11.455.455,69</b> |
| Despesa a Pagar                                               | 737.937,69          | 644.269,08           | Despesa Anterior Paga                                            | 2.778.158,00        | 0,00                 |
| Despesa a Liquidar                                            | 2.325.176,21        | 7.164.012,90         | Pagamento de Restos a Pagar Processados                          | 0,00                | 657.288,59           |

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

|                                             |               |               |                                             |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 513.404,29    | 5.271.146,10  | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 646.687,26    | 5.575.414,72  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 21.448,85     | 86.215,73     | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 122.773,45    | 5.222.699,98  |
|                                             |               |               | Outros Pagamentos Extraorçamentários        | 0,00          | 52,40         |
| Saldo em Espécie do Período Anterior        | 7.668.644,62  | 4.006.627,86  | Saldo em Espécie do Período Atual           | 7.071.494,47  | 6.255.172,25  |
| Bancos Conta Movimento                      | (84.602,93)   | 175.998,20    | Bancos Conta Movimento                      | (62.542,39)   | 636.781,11    |
| Bancos Conta Aplicação Financeira           | 7.753.247,55  | 3.830.629,66  | Bancos Conta Aplicação Financeira           | 7.134.036,86  | 5.618.391,14  |
| TOTAL                                       | 16.140.643,06 | 78.802.945,35 | TOTAL                                       | 16.134.559,06 | 78.802.945,35 |

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