

## Balanco Financeiro

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>4.523.849,32</b>	<b>61.630.673,68</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>4.521.291,98</b>	<b>59.982.317,41</b>
Receitas Correntes	4.823.368,98	58.265.491,27	Despesas Por Função	4.521.291,98	59.982.317,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	555.453,52	6.465.946,71	Saúde	1.537.441,89	18.444.397,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	106.040,17	1.092.806,71	Educação	1.395.974,54	15.041.383,69
RECEITA PATRIMONIAL	51.980,05	713.421,44	Cultura	14.989,84	191.520,80
RECEITA DE SERVIÇOS	61.888,96	713.135,73	Urbanismo	377.092,95	4.298.009,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.019.808,25	48.626.033,55	Habitação	(1.566,59)	327.662,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.198,03	654.147,13	Saneamento	558,00	42.125,09
(-)Deduções da Receita	(496.302,69)	(5.929.223,84)	Gestão Ambiental	10.262,45	813.389,47
Renúncia de Receitas	0,00	(6.283,72)	Agricultura	51.889,20	2.097.227,58
Descontos Concedidos	(18,00)	(55.785,98)	Indústria	20.224,08	322.106,00
Dedução para o FUNDEB	(496.284,69)	(5.867.154,14)	Transporte	355.560,26	9.115.761,92
Receitas de Capital	196.783,03	9.294.406,25	Desporto e Lazer	74.318,42	1.382.607,75
ALIENAÇÃO DE BENS	128.850,00	1.779.924,55	Encargos Especiais	104.381,93	992.723,48
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.588,75	133.399,79	Administração	366.319,57	4.807.607,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.344,28	7.381.081,91	Segurança Pública	6.977,65	104.196,58
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Assistência Social	206.867,79	2.001.597,64
<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>2.834.973,87</b>	<b>13.165.643,81</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>3.407.144,53</b>	<b>11.455.455,69</b>
Despesa a Pagar	708.558,53	644.269,08	Despesa Anterior Paga	2.791.363,98	0,00
Despesa a Liquidar	1.639.744,05	7.164.012,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	657.288,59

**Balanco Financeiro**

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	483.222,68	5.271.146,10	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	133.679,99	5.575.414,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.448,61	86.215,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	482.100,56	5.222.699,98
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	52,40
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>6.807.476,83</b>	<b>4.006.627,86</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>6.137.863,51</b>	<b>6.255.172,25</b>
Bancos Conta Movimento	(9.338,02)	175.998,20	Bancos Conta Movimento	128.571,82	636.781,11
Bancos Conta Aplicação Financeira	6.816.814,85	3.830.629,66	Bancos Conta Aplicação Financeira	6.009.291,69	5.618.391,14
<b>TOTAL</b>	<b>14.172.384,02</b>	<b>78.802.945,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.166.300,02</b>	<b>78.802.945,35</b>

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