

Balanço Financeiro

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.219.187,10	61.630.673,68	Despesa Orçamentária	4.663.888,68	59.982.317,41
Receitas Correntes	4.061.143,02	58.265.491,27	Despesas Por Função	4.663.888,68	59.982.317,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	478.323,76	6.465.946,71	Saúde	1.752.731,75	18.444.397,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.472,17	1.092.806,71	Educação	1.311.517,80	15.041.383,69
RECEITA PATRIMONIAL	35.774,57	713.421,44	Cultura	12.879,30	191.520,80
RECEITA DE SERVIÇOS	61.134,81	713.135,73	Urbanismo	354.205,50	4.298.009,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.360.378,73	48.626.033,55	Habitação	4.857,58	327.662,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.058,98	654.147,13	Saneamento	2.616,30	42.125,09
			Gestão Ambiental	30.070,14	813.389,47
(-)Deduções da Receita	(408.409,09)	(5.929.223,84)	Agricultura	57.757,74	2.097.227,58
Renúncia de Receitas	0,00	(6.283,72)	Indústria	39.586,75	322.106,00
Descontos Concedidos	(13,15)	(55.785,98)	Transporte	265.566,63	9.115.761,92
Dedução para o FUNDEB	(408.395,94)	(5.867.154,14)	Desporto e Lazer	103.960,67	1.382.607,75
			Encargos Especiais	99.447,35	992.723,48
Receitas de Capital	566.453,17	9.294.406,25	Administração	356.059,09	4.807.607,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	92.385,76	0,00	Segurança Pública	9.205,65	104.196,58
ALIENAÇÃO DE BENS	57.500,00	1.779.924,55	Assistência Social	263.426,43	2.001.597,64
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.620,47	133.399,79			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	408.946,94	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	3.180.718,10	13.165.643,81	Pagamentos Extraorçamentários	3.413.064,30	11.455.455,69
Despesa a Pagar	680.213,09	644.269,08	Despesa Anterior Paga	2.553.526,24	0,00

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Despesa a Liquidar	2.001.556,81	7.164.012,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	657.288,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	485.875,75	5.271.146,10	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	380.074,62	5.575.414,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.072,45	86.215,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	479.463,44	5.222.699,98
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	52,40
Saldo em Espécie do Período Anterior	6.339.059,10	4.006.627,86	Saldo em Espécie do Período Atual	5.562.011,32	6.255.172,25
Bancos Conta Movimento	23.904,71	175.998,20	Bancos Conta Movimento	(247.282,45)	636.781,11
Bancos Conta Aplicação Financeira	6.315.154,39	3.830.629,66	Bancos Conta Aplicação Financeira	5.809.293,77	5.618.391,14
TOTAL	13.745.048,30	78.802.945,35	TOTAL	13.738.964,30	78.802.945,35

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