

Balanço Financeiro

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.748.933,72	61.630.673,68	Despesa Orçamentária	4.530.534,76	59.982.317,41
Receitas Correntes	5.894.706,39	58.265.491,27	Despesas Por Função	4.530.534,76	59.982.317,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	478.733,46	6.465.946,71	Saúde	1.700.394,68	18.444.397,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.213,61	1.092.806,71	Educação	1.256.508,20	15.041.383,69
RECEITA PATRIMONIAL	36.704,30	713.421,44	Cultura	12.813,21	191.520,80
RECEITA DE SERVIÇOS	61.723,56	713.135,73	Urbanismo	355.343,75	4.298.009,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.173.728,91	48.626.033,55	Habitação	0,00	327.662,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.602,55	654.147,13	Saneamento	5.873,60	42.125,09
			Gestão Ambiental	18.965,81	813.389,47
(-)Deduções da Receita	(685.988,54)	(5.929.223,84)	Agricultura	65.745,43	2.097.227,58
Renúncia de Receitas	0,00	(6.283,72)	Indústria	17.696,71	322.106,00
Descontos Concedidos	(22,73)	(55.785,98)	Transporte	400.576,79	9.115.761,92
Dedução para o FUNDEB	(685.965,81)	(5.867.154,14)	Desporto e Lazer	74.606,27	1.382.607,75
			Encargos Especiais	107.490,81	992.723,48
Receitas de Capital	540.215,87	9.294.406,25	Administração	346.774,41	4.807.607,20
ALIENAÇÃO DE BENS	98.220,00	1.779.924,55	Segurança Pública	4.807,12	104.196,58
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.771,71	133.399,79	Assistência Social	162.937,97	2.001.597,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	433.224,16	7.381.081,91			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	100.000,00	1.110.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	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	2.840.659,52	13.165.643,81	Pagamentos Extraorçamentários	3.619.333,88	11.455.455,69
Despesa a Pagar	521.554,74	644.269,08	Despesa Anterior Paga	3.104.807,42	0,00
Despesa a Liquidar	1.826.387,75	7.164.012,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	108,85	657.288,59

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	484.378,68	5.271.146,10	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	35.238,57	5.575.414,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.338,35	86.215,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	479.179,04	5.222.699,98
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	52,40
Saldo em Espécie do Período Anterior	4.969.131,42	4.006.627,86	Saldo em Espécie do Período Atual	5.308.856,02	6.255.172,25
Bancos Conta Movimento	53.898,03	175.998,20	Bancos Conta Movimento	81.215,75	636.781,11
Bancos Conta Aplicação Financeira	4.915.233,39	3.830.629,66	Bancos Conta Aplicação Financeira	5.227.640,27	5.618.391,14
TOTAL	13.558.724,66	78.802.945,35	TOTAL	13.558.724,66	78.802.945,35

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