

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.831.914,37	23.792.121,17	Despesa Orçamentária	1.231.777,27	22.395.754,09
Receitas Correntes	2.176.278,20	24.568.623,55	Despesas Correntes	1.184.989,55	18.834.900,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.475,97	1.275.805,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.933,06	10.226.592,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	308,17	33.612,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.709,51	202.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	11.015,57	177.811,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.346,98	8.405.465,23
RECEITA DE SERVIÇOS	900,00	28.179,75			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.099.279,85	22.947.119,79	Despesas de Capital	46.787,72	3.560.853,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.298,64	106.094,22	INVESTIMENTOS	4.630,00	2.888.908,32
			INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	203.000,00
(-)Deduções da Receita	(357.668,76)	(3.971.868,54)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	37.157,72	468.945,42
Renúncia de Receitas	0,00	(16.907,58)			
Descontos Concedidos	0,00	(63.619,39)			
Dedução para o FUNDEB	(357.668,76)	(3.891.341,57)			
Receitas de Capital	13.304,93	3.195.366,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	523.028,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.200,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.304,93	191.726,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.437.411,28			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	9.714,11	Transferências Financeiras Concedidas	100.000,00	1.107.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.714,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	1.107.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	2.761.493,04	31.228.076,36	Pagamentos Extraorçamentários	2.595.337,67	30.963.485,24

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Despesa a Pagar	235.040,75	231.034,82			
Despesa a Liquidar	198.781,18	1.599.344,95	Pagamento de Restos a Pagar Processados	217.631,41	324.178,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.087,98	1.697.326,27	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	152.294,80	1.258.517,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.189.583,13	27.700.370,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.828,33	1.697.326,27
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.189.583,13	27.683.462,74
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.910.476,56	1.346.804,25	Saldo em Espécie do Período Atual	2.576.769,03	1.910.476,56
Bancos Conta Movimento	1.896.490,18	1.344.927,93	Bancos Conta Movimento	2.563.009,25	1.896.490,18
Bancos Conta Aplicação Financeira	13.986,38	1.876,32	Bancos Conta Aplicação Financeira	13.759,78	13.986,38
TOTAL	6.503.883,97	56.376.715,89	TOTAL	6.503.883,97	56.376.715,89

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