

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.084.852,47	23.792.121,17	Despesa Orçamentária	1.609.862,49	22.395.754,09
Receitas Correntes	2.168.539,34	24.568.623,55	Despesas Correntes	1.492.024,77	18.834.900,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	68.009,25	1.275.805,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.833,02	10.226.592,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	330,31	33.612,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.119,36	202.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	15.151,58	177.811,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.072,39	8.405.465,23
RECEITA DE SERVIÇOS	2.475,52	28.179,75			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.076.729,21	22.947.119,79	Despesas de Capital	117.837,72	3.560.853,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.843,47	106.094,22	INVESTIMENTOS	80.467,52	2.888.908,32
			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	203.000,00
(-)Deduções da Receita	(359.629,93)	(3.971.868,54)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	37.370,20	468.945,42
Renúncia de Receitas	0,00	(16.907,58)			
Descontos Concedidos	(18,57)	(63.619,39)			
Dedução para o FUNDEB	(359.611,36)	(3.891.341,57)			
Receitas de Capital	275.943,06	3.195.366,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	523.028,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.200,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.867,87	191.726,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.075,19	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	3.126.643,83	31.228.076,36	Pagamentos Extraorçamentários	3.056.256,43	30.963.485,24

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Despesa a Pagar	295.521,31	231.034,82	Despesa Anterior Paga	366.731,02	0,00
Despesa a Liquidar	242.226,88	1.599.344,95	Pagamento de Restos a Pagar Processados	11.335,76	324.178,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.431,81	1.697.326,27	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	95.153,31	1.258.517,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.444.463,83	27.700.370,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.572,51	1.697.326,27
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.444.463,83	27.683.462,74
Saldo em Espécie do Período Anterior	2.576.769,03	1.346.804,25	Saldo em Espécie do Período Atual	3.022.146,41	1.910.476,56
Bancos Conta Movimento	2.563.009,25	1.344.927,93	Bancos Conta Movimento	3.002.655,10	1.896.490,18
Bancos Conta Aplicação Financeira	13.759,78	1.876,32	Bancos Conta Aplicação Financeira	19.491,31	13.986,38
TOTAL	7.788.265,33	56.376.715,89	TOTAL	7.788.265,33	56.376.715,89

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