

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.504.383,59	23.792.121,17	Despesa Orçamentária	2.056.988,54	22.395.754,09
Receitas Correntes	2.316.239,62	24.568.623,55	Despesas Correntes	1.775.728,51	18.834.900,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.612,36	1.275.805,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.495,17	10.226.592,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.562,76	33.612,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.778,27	202.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	21.166,99	177.811,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	858.455,07	8.405.465,23
RECEITA DE SERVIÇOS	1.360,68	28.179,75			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.097.365,34	22.947.119,79	Despesas de Capital	281.260,03	3.560.853,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.171,49	106.094,22	INVESTIMENTOS	210.901,58	2.888.908,32
			INVERSÕES FINANCEIRAS	27.250,00	203.000,00
(-)Deduções da Receita	(398.945,79)	(3.971.868,54)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	43.108,45	468.945,42
Renúncia de Receitas	(19.401,82)	(16.907,58)			
Descontos Concedidos	(20.328,37)	(63.619,39)			
Dedução para o FUNDEB	(359.215,60)	(3.891.341,57)			
Receitas de Capital	587.089,76	3.195.366,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	523.028,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.200,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.723,82	191.726,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	572.365,94	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	3.880.985,84	31.228.076,36	Pagamentos Extraorçamentários	3.726.330,36	30.963.485,24

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Despesa a Pagar	339.729,36	231.034,82	Despesa Anterior Paga	540.108,70	0,00
Despesa a Liquidar	477.956,80	1.599.344,95	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.138,31	324.178,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.500,82	1.697.326,27	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	166.505,31	1.258.517,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.883.798,86	27.700.370,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	154.978,85	1.697.326,27
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.863.599,19	27.683.462,74
Saldo em Espécie do Período Anterior	3.022.146,41	1.346.804,25	Saldo em Espécie do Período Atual	3.524.196,94	1.910.476,56
Bancos Conta Movimento	3.002.655,10	1.344.927,93	Bancos Conta Movimento	3.500.161,66	1.896.490,18
Bancos Conta Aplicação Financeira	19.491,31	1.876,32	Bancos Conta Aplicação Financeira	24.035,28	13.986,38
TOTAL	9.407.515,84	56.376.715,89	TOTAL	9.407.515,84	56.376.715,89

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