

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.125.331,23</b>	<b>23.809.028,75</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.988.237,41</b>	<b>22.395.754,09</b>
Receitas Correntes	2.435.883,42	24.585.531,13	Despesas Correntes	1.772.828,52	18.834.900,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	123.690,53	1.292.713,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.717,74	10.226.592,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.467,96	33.612,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.986,86	202.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	17.239,34	177.811,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	857.123,92	8.405.465,23
RECEITA DE SERVIÇOS	1.403,75	28.179,75	Despesas de Capital	215.408,89	3.560.853,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.281.626,67	22.947.119,79	INVESTIMENTOS	148.938,31	2.888.908,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.455,17	106.094,22	INVERSÕES FINANCEIRAS	22.500,00	203.000,00
(-)Deduções da Receita	(389.352,81)	(3.971.868,54)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	43.970,58	468.945,42
Renúncia de Receitas	0,00	(16.907,58)			
Descontos Concedidos	(222,49)	(63.619,39)			
Dedução para o FUNDEB	(389.130,32)	(3.891.341,57)			
Receitas de Capital	78.800,62	3.195.366,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.413,60	523.028,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.200,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.387,02	191.726,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.437.411,28			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>9.714,11</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.107.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.714,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	1.107.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>3.378.781,78</b>	<b>31.228.076,36</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>3.604.735,33</b>	<b>30.980.392,82</b>
Despesa a Pagar	319.564,33	231.034,82	Despesa Anterior Paga	736.569,91	0,00
Despesa a Liquidar	378.194,23	1.599.344,95	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	324.178,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.561,67	1.697.326,27	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	190.192,47	1.258.517,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.514.461,55	27.700.370,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	163.511,40	1.697.326,27
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.514.461,55	27.700.370,32
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>2.964.653,32</b>	<b>1.346.804,25</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>2.775.793,59</b>	<b>1.910.476,56</b>

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Bancos Conta Movimento	2.955.290,99	1.344.927,93	Bancos Conta Movimento	2.761.420,94	1.896.490,18
Bancos Conta Aplicação Financeira	9.362,33	1.876,32	Bancos Conta Aplicação Financeira	14.372,65	13.986,38
<b>TOTAL</b>	<b>8.468.766,33</b>	<b>56.393.623,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.468.766,33</b>	<b>56.393.623,47</b>

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