

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.451.543,33</b>	<b>23.809.028,75</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.617.783,77</b>	<b>22.395.754,09</b>
Receitas Correntes	2.006.077,40	24.585.531,13	Despesas Correntes	1.666.663,33	18.834.900,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	117.434,12	1.292.713,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.789,82	10.226.592,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.565,60	33.612,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.303,29	202.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	38.051,75	177.811,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.570,22	8.405.465,23
RECEITA DE SERVIÇOS	1.911,35	28.179,75	Despesas de Capital	951.120,44	3.560.853,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.819.600,17	22.947.119,79	INVESTIMENTOS	874.212,28	2.888.908,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.514,41	106.094,22	INVERSÕES FINANCEIRAS	32.500,00	203.000,00
(-)Deduções da Receita	(313.794,29)	(3.971.868,54)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	44.408,16	468.945,42
Renúncia de Receitas	0,00	(16.907,58)			
Descontos Concedidos	(13,19)	(63.619,39)			
Dedução para o FUNDEB	(313.781,10)	(3.891.341,57)			
Receitas de Capital	759.260,22	3.195.366,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	719.030,50	523.028,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.200,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.723,72	191.726,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.506,00	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>4.130.355,62</b>	<b>31.228.076,36</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>4.490.954,56</b>	<b>30.980.392,82</b>
Despesa a Pagar	333.506,70	231.034,82	Despesa Anterior Paga	1.427.666,71	0,00
Despesa a Liquidar	863.721,45	1.599.344,95	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	324.178,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	167.803,04	1.697.326,27	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	58.630,67	1.258.517,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.765.324,43	27.700.370,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.332,75	1.697.326,27
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.765.324,43	27.700.370,32
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>2.775.793,59</b>	<b>1.346.804,25</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>2.148.954,21</b>	<b>1.910.476,56</b>

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Bancos Conta Movimento	2.761.420,94	1.344.927,93	Bancos Conta Movimento	2.142.296,23	1.896.490,18
Bancos Conta Aplicação Financeira	14.372,65	1.876,32	Bancos Conta Aplicação Financeira	6.657,98	13.986,38
<b>TOTAL</b>	<b>9.357.692,54</b>	<b>56.393.623,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.357.692,54</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.