

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.214.049,83	23.809.028,75	Despesa Orçamentária	2.701.749,62	22.395.754,09
Receitas Correntes	1.959.510,97	24.585.531,13	Despesas Correntes	1.542.595,73	18.834.900,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	117.125,40	1.292.713,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	928.136,08	10.226.592,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.378,32	33.612,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.945,78	202.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	14.837,44	177.811,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	589.513,87	8.405.465,23
RECEITA DE SERVIÇOS	2.332,50	28.179,75	Despesas de Capital	1.159.153,89	3.560.853,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.808.996,65	22.947.119,79	INVESTIMENTOS	1.114.303,78	2.888.908,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.840,66	106.094,22	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	203.000,00
(-)Deduções da Receita	(256.235,92)	(3.971.868,54)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	44.850,11	468.945,42
Renúncia de Receitas	0,00	(16.907,58)			
Descontos Concedidos	0,00	(63.619,39)			
Dedução para o FUNDEB	(256.235,92)	(3.891.341,57)			
Receitas de Capital	510.774,78	3.195.366,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	470.868,77	523.028,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.200,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.303,87	191.726,20			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.602,14	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 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
Recebimentos Extraorçamentários	4.078.113,81	31.228.076,36	Pagamentos Extraorçamentários	3.902.399,79	30.980.392,82
Despesa a Pagar	312.257,57	231.034,82	Despesa Anterior Paga	1.258.738,39	0,00
Despesa a Liquidar	1.121.871,23	1.599.344,95	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	324.178,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	173.699,26	1.697.326,27	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.258.517,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.470.285,75	27.700.370,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	173.375,65	1.697.326,27
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.470.285,75	27.700.370,32
Saldo em Espécie do Período Anterior	2.165.416,00	1.346.804,25	Saldo em Espécie do Período Atual	1.753.430,23	1.910.476,56

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Bancos Conta Movimento	2.158.758,02	1.344.927,93	Bancos Conta Movimento	1.740.285,18	1.896.490,18
Bancos Conta Aplicação Financeira	6.657,98	1.876,32	Bancos Conta Aplicação Financeira	13.145,05	13.986,38
TOTAL	8.457.579,64	56.393.623,47	TOTAL	8.457.579,64	56.393.623,47

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