

Período: 01/08/2016 a 30/08/2016

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>2.046.150,98</b>	<b>23.809.028,75</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.805.313,13</b>	<b>22.395.754,09</b>
Receitas Correntes	2.096.881,71	24.585.531,13	Despesas Correntes	1.594.843,35	18.834.900,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	128.025,30	1.292.713,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	883.726,20	10.226.592,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.010,45	33.612,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.739,72	202.842,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.535,90	177.811,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.377,43	8.405.465,23
RECEITA DE SERVIÇOS	672,26	28.179,75	Despesas de Capital	210.469,78	3.560.853,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.952.832,37	22.947.119,79	INVESTIMENTOS	147.173,27	2.888.908,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.805,43	106.094,22	INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	203.000,00
(-)Deduções da Receita	(341.000,04)	(3.971.868,54)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	45.296,51	468.945,42
Renúncia de Receitas	0,00	(16.907,58)			
Descontos Concedidos	(4,19)	(63.619,39)			
Dedução para o FUNDEB	(340.995,85)	(3.891.341,57)			
Receitas de Capital	290.269,31	3.195.366,16			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	260.052,17	523.028,68			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	43.200,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.217,14	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>3.326.154,03</b>	<b>31.228.076,36</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>3.599.557,28</b>	<b>30.980.392,82</b>
Despesa a Pagar	422.411,71	231.034,82	Despesa Anterior Paga	922.474,55	0,00
Despesa a Liquidar	345.967,11	1.599.344,95	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	324.178,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	170.628,38	1.697.326,27	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	201.927,45	1.258.517,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.387.146,83	27.700.370,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	88.008,45	1.697.326,27
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.387.146,83	27.700.370,32
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>1.753.430,23</b>	<b>1.346.804,25</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>1.620.864,83</b>	<b>1.910.476,56</b>

Período: 01/08/2016 a 30/08/2016

Bancos Conta Movimento	1.740.285,18	1.344.927,93	Bancos Conta Movimento	1.620.617,20	1.896.490,18
Bancos Conta Aplicação Financeira	13.145,05	1.876,32	Bancos Conta Aplicação Financeira	247,63	13.986,38
<b>TOTAL</b>	<b>7.125.735,24</b>	<b>56.393.623,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.125.735,24</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.