

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>1.246.510,33</b>	<b>14.580.544,96</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>1.318.325,48</b>	<b>13.904.650,94</b>
Receitas Correntes	1.196.896,76	15.654.837,14	Despesas Correntes	1.034.593,37	11.713.476,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.053,03	553.071,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.089,55	6.058.561,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.931,24	12.980,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.503,82	5.654.914,93
RECEITA PATRIMONIAL	16.638,61	305.981,67	Despesas de Capital	283.732,11	2.191.174,48
RECEITA DE SERVIÇOS	60,00	69.441,57	INVESTIMENTOS	274.442,68	2.089.633,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.141.356,80	14.570.725,87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	9.289,43	101.540,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.857,08	142.636,60			
(-)Deduções da Receita	(154.570,91)	(2.201.122,28)			
Descontos Concedidos	0,00	(9.044,18)			
Dedução para o FUNDEB	(154.570,91)	(2.192.078,10)			
Receitas de Capital	204.184,48	1.126.830,10			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	204.184,48	1.126.830,10			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>606.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	606.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>869.005,89</b>	<b>2.673.703,45</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>1.148.410,12</b>	<b>2.699.229,74</b>
Despesa a Pagar	260.629,30	699.656,55	Despesa Anterior Paga	926.583,85	0,00
Despesa a Liquidar	492.995,91	810.688,87	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	272.753,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.380,68	1.158.448,92	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	73.617,23	1.283.930,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.909,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	148.209,04	1.136.958,40
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	5.587,51

**Balço Financeiro**

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Saldo em Espécie do Período Anterior	2.258.815,09	2.733.797,47	Saldo em Espécie do Período Atual	1.907.595,71	2.778.165,20
Bancos Conta Movimento	2.258.815,09	2.733.797,47	Bancos Conta Movimento	1.907.595,71	2.778.165,20
<b>TOTAL</b>	<b>4.374.331,31</b>	<b>19.988.045,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.374.331,31</b>	<b>19.988.045,88</b>

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