

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>3.324.556,56</b>	<b>2.970.837,57</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>3.548.150,42</b>	<b>2.739.630,91</b>
Receitas Correntes	3.881.642,36	3.284.767,86	Despesas Correntes	3.403.664,19	2.683.302,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	288.465,52	245.525,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.735,49	1.188.330,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.849,89	32.713,23	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.289,45	18.916,71
RECEITA PATRIMONIAL	64.548,62	37.457,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.007.639,25	1.476.055,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	197,50	620,35			
RECEITA DE SERVIÇOS	1.427,76	1.275,67	Despesas de Capital	144.486,23	56.328,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.440.202,17	2.930.834,58	INVESTIMENTOS	96.577,95	6.150,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.950,90	36.341,71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	47.908,28	50.178,44
(-)Deduções da Receita	(559.775,21)	(466.174,15)			
Renúncia de Receitas	(181,49)	(135,35)			
Dedução para o FUNDEB	(559.593,72)	(466.038,80)			
Receitas de Capital	2.689,41	152.243,86			
ALIENAÇÃO DE BENS	2.689,41	2.243,86			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	150.000,00			
(-)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>197.226,05</b>	<b>181.875,45</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.226,05	181.875,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>5.693.564,57</b>	<b>4.677.785,41</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>4.291.208,28</b>	<b>3.839.707,85</b>
Despesa a Pagar	303.079,04	222.369,18			
Despesa a Liquidar	1.785.185,81	1.239.696,98	Pagamento de Restos a Pagar Processados	394.456,63	296.229,06

**Balanco Financeiro**

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	271.595,52	226.774,75	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	275.420,40	308.800,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.333.704,20	2.988.944,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	296.774,69	257.151,79
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.324.556,56	2.977.526,72
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>6.257.747,52</b>	<b>6.038.583,43</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>7.239.283,90</b>	<b>6.925.992,20</b>
Bancos Conta Movimento	6.257.747,52	6.038.583,43	Bancos Conta Movimento	7.239.283,90	6.925.992,20
<b>TOTAL</b>	<b>15.275.868,65</b>	<b>13.687.206,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.275.868,65</b>	<b>13.687.206,41</b>

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