

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>91.100.503,65</b>	<b>88.678.745,26</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>86.322.652,81</b>	<b>82.434.528,06</b>
Receitas Correntes	93.894.691,33	90.938.177,95	Despesas Correntes	81.321.250,90	73.502.191,55
Receita Tributária	7.591.440,20	6.768.621,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.677.644,55	46.201.478,30
Receitas de Contribuições	4.057.160,05	3.556.244,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.865,41	39.960,07
Receita Patrimonial	6.195.721,48	6.430.300,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.557.740,94	27.260.753,18
Receita de Serviços	3.698.843,23	3.417.670,51	Despesas de Capital	5.001.401,91	8.932.336,51
Transferências Correntes	64.838.335,35	63.159.625,84	INVESTIMENTOS	4.624.717,66	8.514.687,79
Outras Receitas Correntes	7.513.191,02	7.605.714,56	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00
(-)Deduções da Receita	(9.901.002,07)	(9.458.837,91)	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	371.684,25	412.648,72
Renúncia de Receitas	(423.838,27)	0,00			
Restituição de Receita	(362.519,92)	(362.519,92)			
Descontos Concedidos	(463.904,40)	(411.043,22)			
Dedução para o FUNDEB	(9.013.259,40)	(8.685.274,77)			
Receitas de Capital	2.473.144,66	3.662.081,95			
Alienação de Bens	18.750,00	0,00			
Transferências de Capital	2.454.394,66	3.662.081,95			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	4.633.669,73	3.537.323,27			
Receitas de Contribuições	4.627.684,09	3.532.568,57			
Receita de Serviços	5.985,64	4.754,70			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.358.822,40</b>	<b>2.648.637,74</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>2.358.822,40</b>	<b>2.648.637,74</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.016.500,00	2.075.400,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.016.500,00	2.075.400,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	342.322,40	573.237,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	573.237,74

**Balanco Financeiro**

Período: Exercício de 2015

			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	342.322,40	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>26.548.909,66</b>	<b>64.632.550,66</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>23.423.319,61</b>	<b>58.104.440,68</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.766.195,89	114.583,19			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.525.115,74	7.076.006,13	Pagamento de Restos a Pagar Processados	114.583,19	33.635,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.806.872,50	7.098.713,11	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.414.157,88	1.062.618,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.450.725,53	50.343.248,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.591.540,46	11.349.541,66
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.303.038,08	45.658.645,21
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>49.253.210,01</b>	<b>36.472.402,69</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>	<b>57.156.650,90</b>	<b>49.244.729,87</b>
Caixa	6.973,57	17.475,24	Caixa	8.968,48	6.973,57
Bancos Conta Movimento	49.237.756,30	36.454.927,45	Bancos Conta Movimento	57.140.577,29	49.237.756,30
Bancos Conta Aplicação Financeira	8.480,14	0,00	Bancos Conta Aplicação Financeira	7.105,13	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>169.261.445,72</b>	<b>192.432.336,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>169.261.445,72</b>	<b>192.432.336,35</b>

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