



EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	141.233.787,36	116.751.623,05
ORDINÁRIAS	71.886.932,01	0,00
VINCULADA	69.346.855,35	116.751.623,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.399.191,22	116.751.623,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	60.947.664,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	90.393.094,19	80.031.044,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	90.393.094,19	80.031.044,98
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.667.241,77	7.467.199,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	236.981,93	28.722,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	1.407,40	4.921.965,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.007.873,46	2.515.017,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	420.978,98	1.492,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	471.629.273,05	415.177.042,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	471.629.273,05	415.177.042,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	708.923.396,37	619.426.909,26

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	65.998.053,81	61.984.578,24
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	65.998.053,81	61.984.578,24
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	65.998.053,81	61.984.578,24
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	57.927.403,09	65.062.148,54
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	57.927.403,09	65.062.148,54
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.934.454,86	20.750.909,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.722,73	13.679,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.921.965,71	3.679.420,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.562.201,28	926.714,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	421.565,14	16.131.095,82
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	561.063.484,61	471.629.273,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	482.292.728,41	471.629.273,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.770.756,20	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	708.923.396,37	619.426.909,26

NOTA EXPLICATIVA: