

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 5.922.234,88 | 5.281.834,94 | Despesa Orçamentária | 4.282.223,04 | 6.597.753,13 |
| RECEITA REALIZADA | 5.922.234,88 | 5.281.834,94 | CREDITO EMPENHADO – PAGO | 4.282.223,04 | 6.597.753,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.922.234,88 | 5.281.834,94 | DESPESAS CORRENTES | 3.051.850,55 | 2.525.868,30 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | | | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.612.243,47 | 1.551.239,66 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | | | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.397.966,54 | 971.710,63 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.270,33 | |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 686.535,01 | 548.004,23 | TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 27.369,59 | |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | | | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.000,62 | 2.918,01 |
| OUTROS JUROS | | | DESPESAS DE CAPITAL | 1.230.372,49 | 4.071.884,83 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 176,92 | 306,18 | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.230.372,49 | |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 176,92 | 306,18 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.071.884,83 |
| MULTA POR MORA | | | | | |
| MULTAS POR MORA | | | | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 686.358,09 | 547.698,05 | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 686.358,09 | 547.698,05 | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 5.231.300,70 | 4.710.132,37 | | | |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 5.231.300,70 | 4.710.132,37 | | | |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 5.231.300,70 | 4.710.132,37 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE | 5.231.300,70 | 4.710.132,37 | | | |
| REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE | 5.231.300,70 | 4.710.132,37 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.399,17 | 23.698,34 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.399,17 | 23.698,34 | | | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 4.399,17 | 23.698,34 | | | |
| DÍVIDA ATIVA | | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 2.603.406,08 | 2.460.728,43 | Pagamentos Extraorçamentários | 2.643.828,68 | 2.485.081,98 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 479.812,74 | 315.774,19 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 473.864,97 | 311.861,68 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.123.593,34 | 2.144.954,24 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.169.963,71 | 2.173.220,30 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 65.701.876,76 | 58.762.034,44 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 67.301.466,00 | 57.421.762,70 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 65.001.577,39 | 57.914.833,43 | Caixa e Equivalente de Caixa | 66.573.256,87 | 56.523.050,70 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 700.299,37 | 847.201,01 | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | 728.209,13 | 898.712,00 |
| Total: | 74.227.517,72 | 66.504.597,81 | | 74.227.517,72 | 66.504.597,81 |