

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.556.638,54	1.987.107,80	Despesa Orçamentária	6.217.542,60	2.424.104,09
RECEITA REALIZADA	2.556.638,54	1.987.107,80	CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.217.542,60	2.424.104,09
RECEITAS CORRENTES	2.556.638,54	1.987.107,80	DESPESAS CORRENTES	3.165.329,34	2.424.104,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.443,06		PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.639.135,67	1.561.122,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.443,06		USO DE BENS E SERVIÇOS	1.483.760,83	855.522,38
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.443,06		TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.008,53	210,02
RECEITAS FINANCEIRAS	593.824,81	574.592,83	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.424,31	7.249,05
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS			DESPESAS DE CAPITAL	3.052.213,26	
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.052.213,26	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	168,00				
JUROS DE MORA					
OUTROS JUROS	168,00				
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	146,97	103,07			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	146,97	103,07			
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593.509,84	574.489,76			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593.509,84	574.489,76			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.956.142,87	1.406.530,68			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.956.142,87	1.406.530,68			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.956.142,87	1.406.530,68			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.956.142,87	1.406.530,68			
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.956.142,87	1.406.530,68			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,80	5.984,29			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227,80	5.984,29			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.227,80	5.984,29			
DÍVIDA ATIVA					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.546.759,91	2.078.661,54	Pagamentos Extraorçamentários	2.531.435,57	2.076.147,56
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	355.596,67	333.674,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	368.690,00	301.602,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.191.163,24	1.744.986,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.162.745,57	1.774.544,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	65.787.935,97	57.685.811,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	62.142.356,25	57.251.329,39
Caixa e Equivalente de Caixa	65.031.208,54	56.761.716,52	Caixa e Equivalente de Caixa	61.370.329,57	56.314.531,90
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	756.727,43	924.095,18	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	772.026,68	936.797,49
Total:	70.891.334,42	61.751.581,04		70.891.334,42	61.751.581,04