

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.995.538,92	2.595.663,76	Despesa Orçamentária	5.615.951,83	1.826.340,76
RECEITA REALIZADA	3.995.538,92	2.595.663,76	CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.615.951,83	1.826.340,76
RECEITAS CORRENTES	3.995.538,92	2.595.663,76	DESPESAS CORRENTES	2.432.951,83	1.826.340,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.608,38	11,50	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.559.309,63	1.320.740,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.608,38	11,50	USO DE BENS E SERVIÇOS	845.929,63	493.033,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.608,38	11,50	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.896,67	
RECEITAS FINANCEIRAS	557.488,86	114.096,23	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.815,90	12.566,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS			DESPESAS DE CAPITAL	3.183.000,00	
OUTROS JUROS			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	376,94		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.165.000,00	
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	376,94				
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557.111,92	114.096,23			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	557.111,92	114.096,23			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.430.101,39	2.416.859,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.430.101,39	2.416.859,00			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.430.101,39	2.416.859,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.430.101,39	2.416.859,00			
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.430.101,39	2.416.859,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.340,29	64.697,03			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.340,29	64.697,03			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.039,95	64.697,03			
DÍVIDA ATIVA	4.300,34				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.251.843,29	1.967.493,89	Pagamentos Extraorçamentários	2.341.765,03	1.960.201,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	155.640,27	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	334.819,08	257.209,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	280.053,45	258.755,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.917.024,21	1.710.284,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.906.071,31	1.701.445,26
Saldo em espécie do Exercício Anterior	60.472.369,09	50.470.846,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.762.034,44	51.247.462,63
Caixa e Equivalente de Caixa	59.711.130,49	49.938.754,28	Caixa e Equivalente de Caixa	57.914.833,43	50.714.745,99
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	761.238,60	532.092,49	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	847.201,01	532.716,64
Total:	66.719.751,30	55.034.004,42		66.719.751,30	55.034.004,42