

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.408.303,55	2.264.897,21	Despesa Orçamentária	6.840.057,93	6.562.074,87
RECEITA REALIZADA	2.408.303,55	2.264.897,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.950.401,78	1.860.343,32
RECEITAS CORRENTES	2.408.303,55	2.264.897,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	48.497,11	
RECEITAS DE SERVIÇOS			CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.841.159,04	4.701.731,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DESPESAS CORRENTES	3.509.870,96	3.627.731,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.722.942,05	2.649.271,40
RECEITAS FINANCEIRAS	559.002,95	333.498,93	USO DE BENS E SERVIÇOS	782.825,72	873.213,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.656,50		TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.090,34	84.806,30
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	6.656,50		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.012,85	20.440,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS		131,30	DESPESAS DE CAPITAL	331.288,08	1.074.000,00
JUROS DE MORA			INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.288,08	439.000,00
OUTROS JUROS		131,30	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		635.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.162,39	26,69			
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	4.162,39	26,69			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.400,70			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.400,70			
MULTA POR MORA					
MULTAS POR MORA					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.184,06	331.940,24			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.184,06	331.940,24			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.826.758,94	1.929.246,55			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.826.758,94	1.929.246,55			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.826.758,94	1.929.246,55			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	1.826.758,94	1.929.246,55			
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	1.826.758,94	1.929.246,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.541,66	2.151,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.541,66	2.151,73			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	22.541,66	2.151,73			
DÍVIDA ATIVA					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.376.123,87	4.856.103,94	Pagamentos Extraorçamentários	2.825.192,52	2.567.741,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.950.401,78	1.860.343,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	48.497,11		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	632.186,39	517.749,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	393.010,45	316.408,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.745.038,59	2.478.010,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.432.182,07	2.251.333,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	53.299.119,62	49.525.184,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	52.418.296,59	47.516.368,54
Caixa e Equivalente de Caixa	52.350.405,26	48.872.738,67	Caixa e Equivalente de Caixa	51.549.103,54	46.845.798,89
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	948.714,36	652.445,46	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	869.193,05	670.569,65
<b>Total:</b>	<b>62.083.547,04</b>	<b>56.646.185,28</b>		<b>62.083.547,04</b>	<b>56.646.185,28</b>