

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.566.318,19	2.846.330,35	Despesa Orçamentária	23.499.399,43	13.390.676,64
RECEITA REALIZADA	3.566.318,19	2.846.330,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.643.796,90	2.700.711,40
RECEITAS CORRENTES	3.566.318,19	2.846.330,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	528.515,06	18.624,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	958,56		CREDITO EMPENHADO – PAGO	19.327.087,47	10.671.340,39
COTA PARTE	958,56		DESPESAS CORRENTES	6.412.436,85	5.246.550,39
COTA PARTE - EXERCÍCIO	958,56		PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.073.783,71	3.616.688,32
RECEITA PATRIMONIAL	74,94		USO DE BENS E SERVIÇOS	2.306.101,61	1.556.663,96
RECEITAS MOBILIÁRIAS	74,94		TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.739,45	38.903,39
RECEITAS MOBILIÁRIAS	74,94		TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		31.420,44
RECEITAS FINANCEIRAS	447.887,06	421.914,64	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.812,08	2.874,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	153,03		DESPESAS DE CAPITAL	12.914.650,62	5.424.790,00
OUTROS JUROS	153,03		INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.576,89	24.790,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7,94	20.831,34	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.912.073,73	5.400.000,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	7,94	20.831,34			
MULTA POR MORA		4.746,70			
MULTAS POR MORA		4.746,70			
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	447.726,09	396.336,60			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	447.726,09	396.336,60			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.116.276,70	2.423.540,40			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.116.276,70	2.423.540,40			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.116.276,70	2.423.540,40			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	3.116.276,70	2.423.540,40			
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	3.116.276,70	2.423.540,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120,93	875,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120,93	875,31			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.120,93	875,31			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	9.807.840,82	8.037.962,03	Pagamentos Extraorçamentários	4.981.438,02	4.867.142,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.643.796,90	2.700.711,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	38.541,23	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	528.515,06	18.624,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	850.485,00	776.548,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	652.837,07	644.357,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.785.043,86	4.542.077,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.290.059,72	4.222.785,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	50.079.524,23	49.086.091,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	34.972.845,79	41.712.564,20
Caixa e Equivalente de Caixa	48.185.191,45	48.492.060,28	Caixa e Equivalente de Caixa	33.109.483,01	41.236.837,80
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.894.332,78	594.031,06	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	1.863.362,78	475.726,40
<b>Total:</b>	<b>63.453.683,24</b>	<b>59.970.383,72</b>		<b>63.453.683,24</b>	<b>59.970.383,72</b>