

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                              | 1.925.833,52    | 1.907.166,31       | Despesa Orçamentária                                      | 5.385.330,18    | 4.716.623,98       |
| RECEITA REALIZADA                                 | 1.925.833,52    | 1.907.166,31       | CREDITO EMPENHADO – PAGO                                  | 5.385.330,18    | 4.716.623,98       |
| RECEITAS CORRENTES                                | 1.925.833,52    | 1.907.166,31       | DESPESAS CORRENTES  | 3.959.326,91    | 4.345.155,24       |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                              |                 |                    | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 2.264.440,10    | 2.625.539,08       |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                     |                 |                    | USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 1.683.416,33    | 1.686.400,38       |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                     |                 |                    | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 499,04          | 156,15             |
| RECEITAS FINANCEIRAS                              | 386.034,19      | 516.758,38         | DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 10.971,44       | 33.059,63          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS    |                 |                    | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 1.426.003,27    | 371.468,74         |
| OUTROS JUROS                                      |                 |                    | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.426.003,27    | 27.468,74          |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                   | 10.867,81       | 201,22             | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                 |                 | 344.000,00         |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                    | 10.867,81       | 201,22             |   |                 |                    |
| MULTA POR MORA                                    |                 |                    |   |                 |                    |
| MULTAS POR MORA                                   |                 |                    |   |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 375.166,38      | 516.557,16         |   |                 |                    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 375.166,38      | 516.557,16         |   |                 |                    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 1.501.446,18    | 1.386.704,34       |   |                 |                    |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               | 1.501.446,18    | 1.386.704,34       |   |                 |                    |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               | 1.501.446,18    | 1.386.704,34       |   |                 |                    |

| INGRESSOS                                       |                      |                      | DISPÊNDIOS                                   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE | 1.501.446,18         | 1.386.704,34         |  |                      |                      |
| REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE              | 1.501.446,18         | 1.386.704,34         |  |                      |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 38.353,15            | 3.703,59             |  |                      |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 38.353,15            | 3.703,59             |  |                      |                      |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                  | 38.353,15            | 3.703,59             |  |                      |                      |
| DÍVIDA ATIVA                                    |                      |                      |  |                      |                      |
| Transferências Financeiras Recebidas            |                      |                      | Transferências Financeiras Concedidas        |                      |                      |
| Recebimentos Extraorçamentários                 | 3.096.943,42         | 4.034.799,19         | Pagamentos Extraorçamentários                | 3.126.671,14         | 3.019.860,94         |
| 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     | 496.841,76           | 608.875,19           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 517.226,47           | 343.082,88           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários          | 2.600.101,66         | 3.425.924,00         | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 2.609.444,67         | 2.676.778,06         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior          | 52.575.315,72        | 61.286.973,29        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 49.086.091,34        | 59.492.453,87        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                    | 52.021.834,72        | 60.620.694,68        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 48.492.060,28        | 58.847.994,43        |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados                 | 553.481,00           | 666.278,61           | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              | 594.031,06           | 644.459,44           |
| <b>Total:</b>                                   | <b>57.598.092,66</b> | <b>67.228.938,79</b> |  | <b>57.598.092,66</b> | <b>67.228.938,79</b> |