

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.846.330,35	2.728.553,51	Despesa Orçamentária	13.390.676,64	16.245.680,14
RECEITA REALIZADA	2.846.330,35	2.728.553,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.700.711,40	1.565.487,32
RECEITAS CORRENTES	2.846.330,35	2.728.553,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	18.624,85	15.699,58
RECEITAS DE SERVIÇOS			CREDITO EMPENHADO – PAGO	10.671.340,39	14.664.493,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			DESPESAS CORRENTES	5.246.550,39	4.302.409,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.616.688,32	1.998.578,46
RECEITAS FINANCEIRAS	421.914,64	465.185,74	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.556.663,96	2.167.723,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS			TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.903,39	129.171,28
OUTROS JUROS			TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	31.420,44	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.831,34	33.340,41	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.874,28	6.936,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	20.831,34	33.340,41	DESPESAS DE CAPITAL	5.424.790,00	10.362.083,97
MULTA POR MORA	4.746,70		INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.790,00	10.362.083,97
MULTAS POR MORA	4.746,70		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.400.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.336,60	431.845,33			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	396.336,60	431.845,33			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.423.540,40	2.258.407,99			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.423.540,40	2.258.407,99			
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.423.540,40	2.258.407,99			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE	2.423.540,40	2.258.407,99			
REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE	2.423.540,40	2.258.407,99			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	875,31	4.959,78			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	875,31	4.959,78			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	875,31	4.959,78			
DÍVIDA ATIVA					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.037.962,03	4.279.631,01	Pagamentos Extraorçamentários	4.867.142,88	3.247.063,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.700.711,40	1.565.487,32	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.624,85	15.699,58	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	776.548,72	384.208,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	644.357,59	471.396,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.542.077,06	2.314.235,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.222.785,29	2.775.666,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	49.086.091,34	59.492.453,87	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	41.712.564,20	47.007.895,07
Caixa e Equivalente de Caixa	48.492.060,28	58.847.994,43	Caixa e Equivalente de Caixa	41.236.837,80	46.544.241,74
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	594.031,06	644.459,44	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	475.726,40	463.653,33
Total:	59.970.383,72	66.500.638,39		59.970.383,72	66.500.638,39