

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.731.822,27	5.744.249,53	Despesa Orçamentária	2.936.610,35	1.831.475,96
RECEITA REALIZADA	5.731.822,27	5.744.249,53	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.936.610,35	1.831.475,96
RECEITA CORRENTE	5.710.874,15	5.721.251,11	DESPESA CORRENTE	2.936.610,35	1.831.475,96
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	5.089.397,08	5.615.296,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.383,14	778.538,50
COTA PARTE	3.897.286,39	4.131.509,44	ENCARGOS PATRONAIS	303.453,02	231.870,87
COTA REVISTA	973.939,01	1.030.127,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.774,19	821.066,59
FUNDO DE SEÇÕES	218.171,68	453.659,86			
RECEITA PATRIMONIAL	599.714,22	90.572,03			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	599.714,22	90.572,03			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	599.582,87	90.519,69			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	131,35	52,34			
RECEITA DE SERVICOS	4.954,30	4.582,60			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.954,30	4.582,60			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.808,55	10.800,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.808,55	10.800,00			
RECEITA DE CAPITAL	20.948,12	22.998,42			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	20.948,12	22.998,42			
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	20.948,12	22.998,42			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	341.043,75	233.019,56	Pagamentos Extraorçamentários	344.817,74	272.565,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.932,13	33.849,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	341.043,75	233.019,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	304.885,61	238.715,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	76.503.348,86	51.280.783,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	79.294.786,79	55.154.011,02
Caixa e Equivalente de Caixa	76.503.348,86	51.280.783,24	Caixa e Equivalente de Caixa	79.294.786,79	55.154.011,02
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	82.576.214,88	57.258.052,33		82.576.214,88	57.258.052,33