

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.080.548,84	2.045.525,16	Despesa Orçamentária	4.243.077,76	1.694.854,65
RECEITA REALIZADA	3.080.548,84	2.045.525,16	CREDITO EMPENHADO – PAGO	4.243.077,76	1.694.854,65
RECEITA CORRENTE	3.068.644,08	2.007.473,06	DESPESA CORRENTE	4.243.077,76	1.694.854,65
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	2.218.954,87	1.785.534,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.193.031,47	888.141,54
COTA PARTE	1.754.740,57	1.338.847,82	ENCARGOS PATRONAIS	368.250,87	239.973,34
COTA REVISTA	438.508,82	334.578,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.681.795,42	566.739,77
FUNDO DE SEÇÕES	25.705,48	112.108,19			
RECEITA PATRIMONIAL	846.365,21	216.369,35			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	846.365,21	216.369,35			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846.282,50	216.249,39			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	82,71	119,96			
RECEITA DE SERVICOS	3.324,00	5.569,40			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.324,00	5.569,40			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DE CAPITAL	11.904,76	38.052,10			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	11.904,76	38.052,10			
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	11.904,76	38.052,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	422.330,24	249.104,43	Pagamentos Extraorçamentários	504.517,98	309.675,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	64.659,19	89.618,97
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	422.330,24	249.104,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	439.858,79	220.056,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	76.358.189,89	58.912.257,08	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	75.113.473,23	59.202.356,80
Caixa e Equivalente de Caixa	76.358.189,89	58.912.257,08	Caixa e Equivalente de Caixa	75.113.473,23	59.202.356,80
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	79.861.068,97	61.206.886,67		79.861.068,97	61.206.886,67