

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.342.911,28	2.456.591,66	Despesa Orçamentária	10.970.424,69	5.176.017,78
RECEITA REALIZADA	2.342.911,28	2.456.591,66	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.386.759,50	475.857,29
RECEITA CORRENTE	2.331.006,52	2.435.639,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.246.463,98	1.494.044,84
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	1.589.093,35	1.983.469,66	CREDITO EMPENHADO – PAGO	6.337.201,21	3.206.115,65
COTA PARTE	1.184.109,65	1.412.835,65	DESPESA CORRENTE	6.337.201,21	3.206.115,65
COTA REVISTA	295.433,60	353.093,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.994.795,79	1.570.548,65
FUNDO DE SEÇÕES	109.550,10	217.540,92	ENCARGOS PATRONAIS	676.560,76	606.892,46
RECEITA PATRIMONIAL	739.643,77	406.714,05	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	493,19	8,94
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	739.643,77	406.714,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.665.351,47	1.028.665,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	739.558,93	406.598,81			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	84,84	115,24			
RECEITA DE SERVICOS	2.269,40	3.771,80			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.269,40	3.771,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.683,77			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.683,77			
RECEITA DE CAPITAL	11.904,76	20.952,38			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	11.904,76	20.952,38			
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	11.904,76	20.952,38			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.520.562,66	2.566.890,06	Pagamentos Extraorçamentários	767.864,07	839.625,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.386.759,50	475.857,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.242,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.246.463,98	1.494.044,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	887.339,18	596.987,93	Outros Pagamentos Extraorçamentários	767.864,07	835.383,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	71.167.052,17	58.217.225,09	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	67.292.237,35	57.225.063,57
Caixa e Equivalente de Caixa	71.167.052,17	58.217.225,09	Caixa e Equivalente de Caixa	67.292.237,35	57.225.063,57
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	79.030.526,11	63.240.706,81		79.030.526,11	63.240.706,81