

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.826.720,91	6.541.119,38	Despesa Orçamentária	2.166.616,00	1.909.337,70
RECEITA REALIZADA	6.826.720,91	6.541.119,38	CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.166.616,00	1.909.337,70
RECEITA CORRENTE	6.805.768,53	6.503.138,41	DESPEZA CORRENTE	2.166.616,00	1.909.337,70
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	6.149.935,22	6.278.034,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.583,61	793.631,47
COTA PARTE	4.760.462,07	4.698.456,64	ENCARGOS PATRONAIS	285.342,47	242.275,17
COTA REVISTA	1.189.663,93	1.176.549,89	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.358,45	
FUNDO DE SEÇÕES	199.809,22	403.028,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.331,47	873.431,06
RECEITA PATRIMONIAL	648.939,80	75.606,58			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	648.939,80	75.606,58			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	648.812,76	75.538,43			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	127,04	68,15			
RECEITA DE SERVICOS	6.233,00	1.625,70			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.233,00	1.625,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	660,51	147.871,55			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660,51	147.871,55			
RECEITA DE CAPITAL	20.952,38	37.980,97			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	20.952,38	37.980,97			
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	20.952,38	37.980,97			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	319.717,48	246.255,18	Pagamentos Extraorçamentários	285.821,76	253.762,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.195,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.407,71	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	319.717,48	246.255,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	283.414,05	251.566,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	71.809.348,23	46.656.508,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	76.503.348,86	51.280.783,24
Caixa e Equivalente de Caixa	71.809.348,23	46.656.508,59	Caixa e Equivalente de Caixa	76.503.348,86	51.280.783,24
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	78.955.786,62	53.443.883,15		78.955.786,62	53.443.883,15