

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.520.593,20	1.780.257,71	Despesa Orçamentária	3.770.650,49	1.689.453,49
RECEITA REALIZADA	2.520.593,20	1.780.257,71	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.770.650,49	1.689.453,49
RECEITA CORRENTE	2.514.640,82	1.757.185,44	DESPEZA CORRENTE	3.770.650,49	1.689.453,49
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	1.741.490,37	1.511.676,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.613,97	627.085,38
COTA PARTE	1.370.455,64	1.157.376,81	ENCARGOS PATRONAIS	356.852,04	450.131,94
COTA REVISTA	342.469,12	289.231,86	JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.282,51
FUNDO DE SEÇÕES	28.565,61	65.068,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.056.184,48	604.953,66
RECEITA PATRIMONIAL	767.713,75	227.348,62			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	767.713,75	227.348,62			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	767.675,24	227.267,07			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	38,51	81,55			
RECEITA DE SERVICOS	5.436,70	18.160,15			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.436,70	18.160,15			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
RECEITA DE CAPITAL	5.952,38	23.072,27			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	5.952,38	23.072,27			
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	5.952,38	23.072,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	470.916,58	139.996,46	Pagamentos Extraorçamentários	452.354,39	475.181,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.000,00	139.449,18
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	470.916,58	139.996,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	432.354,39	335.732,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	75.113.473,23	59.202.356,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	73.881.978,13	58.957.976,25
Caixa e Equivalente de Caixa	75.113.473,23	59.202.356,80	Caixa e Equivalente de Caixa	73.881.978,13	58.957.976,25
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	78.104.983,01	61.122.610,97		78.104.983,01	61.122.610,97