

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	63.184.660,04	57.311.000,28	Despesa Orçamentária	32.861.268,74	26.790.326,64
RECEITA REALIZADA	63.184.660,04	57.311.000,28	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	772.648,82	
RECEITA CORRENTE	60.920.460,65	56.895.620,19	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	557.774,86	554.727,90
COTA PARTE	56.024.585,09	53.554.664,21	CREDITO EMPENHADO – PAGO	31.530.845,06	26.235.598,74
FINANCEIRAS	4.761.292,81	3.156.928,27	DESPESA CORRENTE	31.294.117,06	25.151.209,59
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	247.348,20	87.584,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.796.713,23	7.766.017,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.513.944,61	3.069.343,74	ENCARGOS PATRONAIS	2.437.888,40	1.957.453,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.513.944,61	3.069.343,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.525.518,26	11.285.131,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	134.582,75	184.027,71	CONTRIBUIÇÕES	3.917.083,48	2.779.061,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.701,34	60.186,41	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.290.398,76	1.337.914,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.701,34	60.186,41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	119.995,08	23.540,08
RECEITAS DIVERSAS	120.881,41	123.841,30	SENTENÇAS JUDICIAIS	76.597,78	
RECEITA DE CAPITAL	2.264.199,39	415.380,09	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	129.922,07	2.091,83
OPERAÇÕES DE CREDITO		415.380,09	DESPESA DE CAPITAL	236.728,00	1.084.389,15
EMPRESTIMOS TOMADOS		415.380,09	INVESTIMENTOS	236.728,00	4.560,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	2.264.199,39		INVERSÕES FINANCEIRAS		1.079.829,15
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	23.149.502,77	17.780.239,92	Pagamentos Extraorçamentários	23.434.837,57	17.998.490,05

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	772.648,82		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		564.260,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	557.774,86	554.727,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	554.727,90	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.444,36	53.563,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.284,52	20.358,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.734.634,73	17.171.948,98	Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.784.825,15	17.413.871,19
Saldo em espécie do Exercício Anterior	59.388.543,73	29.086.120,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	89.426.600,23	59.388.543,73
Caixa e Equivalente de Caixa	59.362.710,60	29.086.120,22	Caixa e Equivalente de Caixa	89.411.904,76	59.362.710,60
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	25.833,13		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	14.695,47	25.833,13
Total:	145.722.706,54	104.177.360,42		145.722.706,54	104.177.360,42