

Período: 01/04/2020 a 30/06/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.395.858,14	13.373.659,18	Despesa Orçamentária	7.906.032,33	7.859.994,89
RECEITA REALIZADA	4.395.858,14	13.373.659,18	CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.906.032,33	7.859.994,89
RECEITA CORRENTE	4.099.765,58	13.089.499,18	DESPESA CORRENTE	5.010.951,33	7.737.994,89
COTA PARTE	3.369.131,82	11.726.417,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.492.151,52	3.022.738,98
FINANCEIRAS	716.520,54	1.322.464,85	ENCARGOS PATRONAIS	679.114,44	627.458,12
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	61.837,05	59.348,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.819,84	3.388.740,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	654.683,49	1.263.116,31	SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.561,95	658.276,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	654.683,49	1.263.116,31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.901,38	30.364,69
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.113,22	40.616,43	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.402,20	8.315,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.546,28	4.900,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.546,28	4.900,00	DESPESA DE CAPITAL	2.895.081,00	122.000,00
RECEITAS DIVERSAS	6.566,94	35.716,43	INVESTIMENTOS		122.000,00
RECEITA DE CAPITAL	296.092,56	284.160,00	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.895.081,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	296.092,56	284.160,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.921.250,42	6.042.297,24	Pagamentos Extraorçamentários	3.857.065,45	5.366.290,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.756,88	15.047,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.923,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.885.493,54	6.027.250,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.857.065,45	5.361.366,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	107.248.776,72	86.285.356,66	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	103.802.787,50	92.475.027,67
Caixa e Equivalente de Caixa	107.199.358,13	86.262.680,21	Caixa e Equivalente de Caixa	103.753.368,91	92.433.290,47
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	49.418,59	22.676,45	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	49.418,59	41.737,20
Total:	115.565.885,28	105.701.313,08		115.565.885,28	105.701.313,08