

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 | DISPÊNDIOS                                   |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                               | 26.867.455,51   | Despesa Orçamentária                         | 30.486.537,31   |
| RECEITA REALIZADA                                  | 26.867.455,51   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                  | 505,64          |
| RECEITA CORRENTE                                   | 26.867.455,51   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 1.312.025,27    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 8.475,48        | CREDITO EMPENHADO – PAGO                     | 29.174.006,40   |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                              | 8.475,48        | DESPEZA CORRENTE                             | 28.463.610,44   |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 44.217,18       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 5.614.753,89    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 44.217,18       | ENCARGOS PATRONAIS                           | 1.685.955,87    |
| FINANCEIRAS  | 2.227.585,99    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 14.030.472,37   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                              | 2.227.585,99    | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 834,30          |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.227.585,99    | DEMAIS DESPESAS CORRENTES                    | 1.029.693,49    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                           | 24.587.176,86   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                           | 9.256,27        |
|  |                 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 6.092.644,25    |
|  |                 | DESPEZA DE CAPITAL                           | 710.395,96      |
|  |                 | INVESTIMENTOS                                | 710.395,96      |
| Transferências Financeiras Recebidas               |                 | Transferências Financeiras Concedidas        |                 |
| Recebimentos Extraorçamentários                    | 10.233.507,13   | Pagamentos Extraorçamentários                | 11.335.097,80   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        | 1.312.025,27    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.257.080,00    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            | 505,64          | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 987.751,87      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 3.986,17        | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |                 |

| INGRESSOS                              |                      | DISPÊNDIOS                                 |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                          | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO                              | Exercício Atual      |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 8.916.990,05         | Outros Pagamentos Extraorçamentários       | 9.090.265,93         |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 21.541.730,28        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 16.821.057,81        |
| Caixa e Equivalente de Caixa           | 21.509.184,28        | Caixa e Equivalente de Caixa               | 16.788.511,81        |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados      | 32.546,00            | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados          | 32.546,00            |
| Total:                                 | <b>58.642.692,92</b> |  | <b>58.642.692,92</b> |