

BALANCO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERC ATUAL	EXERC ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		74.474,01	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	118.095.643,51	139.142.852,00
ORDINARIA			ORDINARIA	118.095.643,51	139.001.818,06
VINCULADA		74.474,01	VINCULADA		141.033,94
EDUCACAO			EDUCACAO		
SAUDE			SAUDE		
PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS			PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		
ASSISTENCIA SOCIAL			ASSISTENCIA SOCIAL		
CONVENIO			CONVENIO		
INFRAESTUTURA DE TRANSPOR			INFRAESTUTURA DE TRANSPOR		
OUTRAS DESTINACOES		74.474,01	OUTRAS DESTINACOES		141.033,94
(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	112.638.109,37	140.601.141,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	98.272,07	954.244,40
RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
EXTRAORCAMENTARIOS (III)	48.612.919,04	42.107.171,15	EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	43.058.809,50	43.230.068,82
Insc. RP não processados	5.795.234,91	232.203,55	Pagto RP nao Processados	231.112,56	1.335.776,00
Insc. RP processados		7.630,40	Pagto RP Processados	8.300,40	26.955,62
Obrg Repart Outros Entes			Obrg Repart Outros Entes		
Valores Restituiveis	42.817.684,13	41.867.337,20	Valores Restituiveis	42.819.396,54	41.867.337,20
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.396,70	547.774,99	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.700,03	3.396,70
Caixa e Equivalentes	3.396,70	547.774,99	Caixa e Equivalentes	1.700,03	3.396,70
Depósitos Restituíveis	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis	0,00	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	161.254.425,11	183.330.561,92	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	161.254.425,11	183.330.561,92


 Karoly de Tattai Hiluey Agra
 Diretor Administrativo