

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	12.289.701,08	9.696.477,89	RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.174.989,59	10.036.874,88
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	17.198.719,44	14.572.670,00	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	18.359.305,47	16.498.896,60
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.269.918,12	4.470.239,15	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	5.080.209,97	5.745.024,20
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	8.437.171,98	7.830.325,50	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	9.189.378,01	7.772.814,37
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.323,72	203.851,64	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	295.415,78	167.193,58
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO R	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO F	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	2.505.768,35	1.907.454,37	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	3.298.582,42	2.589.390,65
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	566.537,27	160.799,34	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	495.719,29	224.473,80
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.488.420,52	24.269.147,89	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	29.534.295,06	26.535.771,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.092,43	50.000,00	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.020.000,00	966.000,00
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	136.092,43	50.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.020.000,00	966.000,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	157,07	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	TOTAL OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IV)	157,07	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	134.301,18	202.204,06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	149.376,77	137.435,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.071,08	126.365,78	RP PROCESSADOS PAGOS	126.365,78	94.324,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.783.627,30	1.775.557,01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.831.267,44	1.769.794,80

BALANÇO FINANCEIRO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		1.962.999,56	2.104.126,85	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)		2.107.009,99	2.001.554,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.982.403,80	6.148.514,74	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.956.094,33	2.982.403,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		86.059,76	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		38.419,62	86.059,76
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		3.068.463,56	6.148.514,74	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)		1.994.513,95	3.068.463,56
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)		34.655.976,07	32.571.789,48	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)		34.655.976,07	32.571.789,48

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Não Vinculados	12.289.701,08	0,00	12.289.701,08	9.696.477,89	0,00	9.696.477,89
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	21.435.084,34	4.236.364,90	17.198.719,44	18.257.773,56	3.685.103,56	14.572.670,00
Recursos Destinados à Educação	9.506.283,02	4.236.364,90	5.269.918,12	8.155.342,71	3.685.103,56	4.470.239,15
Recursos Destinados à Saúde	8.437.171,98	0,00	8.437.171,98	7.830.325,50	0,00	7.830.325,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	419.323,72	0,00	419.323,72	203.851,64	0,00	203.851,64
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.505.768,35	0,00	2.505.768,35	1.907.454,37	0,00	1.907.454,37
Demais Vinculações Legais	566.537,27	0,00	566.537,27	160.799,34	0,00	160.799,34
TOTAL	33.724.785,42	4.236.364,90	29.488.420,52	27.954.251,45	3.685.103,56	24.269.147,89

 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
 PREFEITO

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
 TESOUREIRA

 TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
 CONTROLE INTERNO