

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RECURSOS NÃO VINCULADOS	399.762,04	344.123,70	RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.083.190,96	1.964.172,55
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	460.717,85	293.218,97	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	7.394.364,77	6.847.480,63
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP	0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO RP	0,00	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	344.350,88	241.455,61	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	7.370.521,60	6.847.480,63
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	116.366,97	51.763,36	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	23.843,17	0,00
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)	860.479,89	637.342,67	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	10.477.555,73	8.811.653,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.512.673,85	9.975.635,12	PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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)	7.512.673,85	9.975.635,12	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00	BLOQUEIOS DE VALORES EM CAIXA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.069.524,77	1.623.357,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.178.739,15	23.527,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.403,23	89.198,03	RP PROCESSADOS PAGOS	88.054,50	44.127,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	548.569,57	442.127,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	475.188,86	406.006,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.964,10	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	19.964,10
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.671.461,67	2.154.682,26	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.741.982,51	493.625,71

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103)

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	7.152.739,03	3.726.478,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	4.904.435,49	7.152.739,03
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	58.570,28	22.449,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	131.950,99	58.570,28
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	7.211.309,31	3.748.928,15	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	5.036.386,48	7.211.309,31
TOTAL (VI = I + II + III + IV + V)	17.255.924,72	16.516.588,20	TOTAL (XII = VII + VIII + IX + X + XI)	17.255.924,72	16.516.588,20

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - (L4320/64*A103) - 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	399.762,04	0,00	399.762,04	344.123,70	0,00	344.123,70
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	460.717,85	0,00	460.717,85	293.218,97	0,00	293.218,97
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	344.350,88	0,00	344.350,88	241.455,61	0,00	241.455,61
Demais Vinculações Legais	116.366,97	0,00	116.366,97	51.763,36	0,00	51.763,36
TOTAL	860.479,89	0,00	860.479,89	637.342,67	0,00	637.342,67