

02 - PODER EXECUTIVO

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	16.792.198,49	Despesas Orçamentárias (VI)	16.146.731,55
Ordinária	14.038.400,59	Ordinária	7.599.488,91
Vinculada	2.753.797,90	Vinculada	8.547.242,64
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	2.993.947,75	Educação	3.935.974,95
Saúde	1.816.661,39	Saúde	4.387.236,84
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	198.306,89	Assistência Social	224.030,85
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.255.118,13)	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	699.999,96
		REPASSE CONCEDIDO	699.999,96
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	2.963.761,29	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	2.272.193,94
CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	637.562,83	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	624.098,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	222.835,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	192.557,77
ISS (F)	14.704,09	ISS (F)	10.524,99
PENSAO ALIMENTICIA (F)	19.847,48	PENSAO ALIMENTICIA (F)	18.629,48
RESSARCIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	4.815,53	RESSARCIMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONA	3.998,58
DEPOSITOS DE TERCEIROS	819.188,69	DEPOSITOS DE TERCEIROS	815.463,76
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	83.852,40	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	69.214,84
Empenhado a Pagar do Ano	133.004,58	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	229.602,87
Empenhado a Liquidar do Ano	1.027.949,98	Serviços da Dívida a Pagar Paga no Exercício	4.745,31
		Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	303.358,18
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.826.213,96	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	2.718.235,96
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.450.058,03	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.195.070,36
Caixa	-	Caixa	-
CAIXA	-	CAIXA	-
Banco Conta Movimento	1.357.332,88	Banco Conta Movimento	2.148.950,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.357.332,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.148.950,51
Banco Conta Aplicação	92.725,15	Banco Conta Aplicação	46.119,85
POUPANCA	92.725,15	POUPANCA	46.119,85

Total (V) = (I + II + III + IV):

24.032.231,77

Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):

24.032.231,77

ANEXO 13-A - Demonstração das contas de receitas e despesas que constituem o título de "diversas contas" do Balanço Financeiro

Discriminação	Movimentação do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	1.707.800,86	2.017.607,90	318.306,96	8.499,92
Créditos a Curto Prazo	823.023,69	1.141.330,65	318.306,96	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	88.105,42	79.605,50	0,00	8.499,92
Estoques	796.671,75	796.671,75	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.626.399,63	1.583.655,33	41.195,46	1.083.939,76
Créditos a Longo Prazo	1.456.173,91	1.497.369,37	41.195,46	0,00
Imobilizado	1.170.225,72	86.285,96	0,00	1.083.939,76
PASSIVO CIRCULANTE	18.998.457,80	18.019.929,18	21,13	978.549,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	11.075.307,26	10.926.528,24	0,00	148.779,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	679.591,08	376.232,90	0,00	303.358,18
Fornecedores e Contas a Pagar	7.076.737,08	6.550.324,53	0,00	526.412,55
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	166.822,38	166.843,51	21,13	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	501.993,00	775.613,13	516.528,09	242.907,96
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	358.107,39	115.199,43	0,00	242.907,96
Fornecedores a Longo Prazo	143.885,61	660.413,70	516.528,09	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.408,51	1.627.623,21	620.214,70	0,00
Patrimônio Líquido	1.007.408,51	1.627.623,21	620.214,70	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.281.632,77	877.294,20	0,00	404.338,57
Variação patrimonial diminutiva	1.281.632,77	877.294,20	0,00	404.338,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.814.492,39	6.144.440,01	1.329.947,62	0,00
Variação patrimonial aumentativa	4.814.492,39	6.144.440,01	1.329.947,62	0,00
TOTAL	30.938.184,96	31.046.162,96	2.826.213,96	2.718.235,96

