

CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	21.844.779,54	Despesas Orçamentárias (VI)	23.075.458,22
Ordinária	21.497.799,40	Ordinária	10.373.121,78
Vinculada	346.980,14	Vinculada	12.702.336,44
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.594,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	2.948.642,83	Educação	6.269.155,59
Saúde	982.588,29	Saúde	6.133.430,81
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	123.753,57	Assistência Social	299.750,04
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-
Transferências Especiais da União	-	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.720.598,55)	Transferências Especiais da União	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.080.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.615.000,00
COTA RECEBIDA	1.080.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.615.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	6.303.199,21	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	4.770.759,93
CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.112.356,55	CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.325.025,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	16.826,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	9.617,92
PENSAO ALIMENTICIA (F)	12.940,60	PENSAO ALIMENTICIA (F)	2.588,12
RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	65.097,52	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	21.768,81
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	256,18	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	128,09
DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.443.425,41	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.227.182,09
OUTROS DEPOSITOS (F)	40.942,45	OUTROS DEPOSITOS (F)	15.787,15
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	367.449,47	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	1.414.860,64
Empenhado a Pagar do Ano	827.575,36	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	753.801,79
Empenhado a Liquidar do Ano	2.416.328,75		
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.730.641,90	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	1.715.871,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.707.524,95	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.493.867,80
Caixa	66,11	Caixa	3.013,23
CAIXA (F)	66,11	CAIXA (F)	3.013,23
Banco Conta Movimento	1.706.879,40	Banco Conta Movimento	1.410.689,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.706.879,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.410.689,82

CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Banco Conta Aplicação	579,44	Banco Conta Aplicação	80.164,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	579,44	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	579,10
		OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	79.585,65
Total (V) = (I + II + III + IV):	32.666.145,60	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	32.670.957,00

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	191.686,16	148.363,75	0,00	43.322,41
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	147.933,24	136.328,53	0,00	11.604,71
Estoques	43.752,92	12.035,22	0,00	31.717,70
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.156.770,33	43.538,55	0,00	1.113.231,78
Créditos a Longo Prazo	115.047,34	42.588,55	0,00	72.458,79
Imobilizado	1.041.722,99	950,00	0,00	1.040.772,99
PASSIVO CIRCULANTE	22.634.102,86	23.084.267,66	739.832,46	289.667,66
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	15.295.328,56	16.035.161,02	739.832,46	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	294.823,55	294.823,55	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.952.877,51	6.663.209,85	0,00	289.667,66
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	91.073,24	91.073,24	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	637.099,55	367.450,35	0,00	269.649,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	595.705,18	326.055,98	0,00	269.649,20
Fornecedores a Longo Prazo	41.394,37	41.394,37	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.051.717,26	89.051.717,26	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	89.051.717,26	89.051.717,26	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.603,66	146.078,67	142.475,01	0,00
Variação patrimonial diminutiva	3.603,66	146.078,67	142.475,01	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	422.812,34	1.271.146,77	848.334,43	0,00
Variação patrimonial aumentativa	422.812,34	1.271.146,77	848.334,43	0,00
TOTAL	114.097.792,16	114.112.563,01	1.730.641,90	1.715.871,05

