



**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 12

<b>INGRESSOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.985.656,06	15.101.836,73
ORDINÁRIAS	14.966.658,03	14.768.481,54
VINCULADA	18.998,03	333.355,19
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	11.339,93	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.750,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.908,10	333.355,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.950.400,37	4.037.757,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	3.950.400,37	4.037.757,89
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.346.631,25	1.203.340,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.322.377,78	1.139.143,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.253,47	64.196,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.105.457,92	5.299.102,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.105.457,92	5.299.102,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>27.388.145,60</b>	<b>25.642.037,30</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	14.646.188,26	13.327.084,16
ORDINÁRIA	14.438.096,81	13.322.726,51
VINCULADA	208.091,45	4.357,65
Recursos Destinados à Educação	47.156,96	4.357,65
Recursos Destinados à Saúde	160.273,49	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	661,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.950.400,37	4.037.757,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.950.400,37	4.037.757,89
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.346.681,25	1.171.737,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.322.377,78	1.139.143,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.303,47	32.593,63
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.444.875,72	7.105.457,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.444.875,72	7.105.457,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>27.388.145,60</b>	<b>25.642.037,30</b>