



BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

| INGRESSOS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 17.000.031,32 | 14.985.656,06 |
| ORDINÁRIAS | 16.449.428,29 | 14.966.658,03 |
| VINCULADA | 550.603,03 | 18.998,03 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 128.603,81 | 11.339,93 |
| 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 | 0,00 | 3.750,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 421.999,22 | 3.908,10 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 4.276.141,38 | 3.950.400,37 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 4.276.141,38 | 3.950.400,37 |
| 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) | 1.480.173,60 | 1.346.631,25 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar) | 39.200,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar) | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.430.343,90 | 1.322.377,78 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 10.629,70 | 24.253,47 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 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 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 30.201.222,02 | 27.388.145,60 |

| DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 16.397.931,98 | 14.646.188,26 |
| ORDINÁRIA | 15.698.083,51 | 13.944.564,64 |
| VINCULADA | 699.848,47 | 701.623,62 |
| Recursos Destinados à Educação | 14.018,36 | 47.156,96 |
| Recursos Destinados à Saúde | 307.739,22 | 653.805,66 |
| 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 | 0,00 | 661,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 378.090,89 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 4.276.141,38 | 3.950.400,37 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 4.276.141,38 | 3.950.400,37 |
| 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) | 1.440.973,60 | 1.346.681,25 |
| 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 | 1.430.343,90 | 1.322.377,78 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 10.629,70 | 24.303,47 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 8.086.175,06 | 7.444.875,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.086.175,06 | 7.444.875,72 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 30.201.222,02 | 27.388.145,60 |