

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>15.954.076,13</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>15.039.436,44</b>
<b>Ordinária</b>	<b>15.439.024,50</b>	<b>Ordinária</b>	<b>6.829.251,14</b>
<b>Vinculada</b>	<b>515.051,63</b>	<b>Vinculada</b>	<b>8.210.185,30</b>
Alienação de Bens	113,07	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.936,37	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	23.391,80
Educação	1.631.359,97	Educação	3.617.636,33
Saúde	739.906,92	Saúde	3.561.598,46
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	154.858,63	Assistência Social	463.568,30
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.710.620,73)	Convênio com Recursos Ordinários	543.990,41
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	679.497,40		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>-</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>730.000,00</b>
		REPASSE CONCEDIDO	730.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>3.242.373,73</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>3.678.071,67</b>
CONTRIBUICOES AO RGPS	663.226,25	CONTRIBUICOES AO RGPS	671.617,76
INSS	-	INSS	-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.049,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.143,60
ISS	24.824,39	ISS	27.481,84
PENSAO ALIMENTICIA	55.939,88	PENSAO ALIMENTICIA	56.222,17
RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.407,02	RETENCOES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSI	18.622,99
RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.040.486,53	RETENCOES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.044.229,61
OUTROS CONSIGNATARIOS	60.809,71	OUTROS CONSIGNATARIOS	55.846,28
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.449,15	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.578,15
DEPOSITOS DE TERCEIROS	119,56	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	212.821,03
Empenhado a Pagar do Ano	82.453,89	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	1.456.508,24
Empenhado a Liquidar do Ano	1.161.607,99		
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>4.322.375,50</b>	<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>4.289.905,23</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.073.492,35</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>854.904,37</b>
<b>Caixa</b>	<b>-</b>	<b>Caixa</b>	<b>2.536,93</b>
CAIXA	-	CAIXA	2.536,93
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>1.073.492,35</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>852.367,44</b>

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSOS	469.945,50	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSOS	469.324,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	12.300,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	320,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO	74.185,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO	5.460,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	2.036,25	BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.001,31
BANCOS CONTA VINCULADA - DIVERSOS	98.578,44	BANCOS CONTA VINCULADA - DIVERSOS	14.906,15
BANCOS CONTA VINCULADA - SAUDE	160.561,33	BANCOS CONTA VINCULADA - SAUDE	183.673,01
BANCOS CONTA VINCULADA - EDUCACAO	212.088,71	BANCOS CONTA VINCULADA - EDUCACAO	74.295,85
BANCOS CONTA VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL	43.795,86	BANCOS CONTA VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL	96.385,48
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>24.592.317,71</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>24.592.317,71</b>

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>375.674,63</b>	<b>352.014,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.660,08</b>
Créditos a Curto Prazo	166.363,46	166.363,46	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	209.311,17	185.651,09	0,00	23.660,08
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>727.179,08</b>	<b>41.718,84</b>	<b>0,00</b>	<b>685.460,24</b>
Créditos a Longo Prazo	173.210,88	40.551,81	0,00	132.659,07
Imobilizado	553.968,20	1.167,03	0,00	552.801,17
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.181.062,80</b>	<b>16.656.131,64</b>	<b>486.247,64</b>	<b>11.178,80</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.063.693,71	10.052.514,91	0,00	11.178,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	59.948,22	59.948,22	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	5.889.798,85	6.376.046,49	486.247,64	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	167.622,02	167.622,02	0,00	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>981.183,85</b>	<b>12.741,25</b>	<b>0,00</b>	<b>968.442,60</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	17.464,42	6.689,47	0,00	10.774,95
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	963.719,43	6.051,78	0,00	957.667,65
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.054.754,76</b>	<b>30.054.754,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Líquido	30.054.754,76	30.054.754,76	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>3.061.409,79</b>	<b>460.246,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601.163,51</b>
Variação patrimonial diminutiva	3.061.409,79	460.246,28	0,00	2.601.163,51
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.146.599,25</b>	<b>5.982.727,11</b>	<b>3.836.127,86</b>	<b>0,00</b>
Variação patrimonial aumentativa	2.146.599,25	5.982.727,11	3.836.127,86	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.527.864,16</b>	<b>53.560.334,43</b>	<b>4.322.375,50</b>	<b>4.289.905,23</b>