

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	16.315.559,38	Despesas Orçamentárias (VI)	15.693.459,74
Ordinária	15.422.264,02	Ordinária	7.335.105,98
Vinculada	893.295,36	Vinculada	8.358.353,76
Alienação de Bens	73,97	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.327,50	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.145,92
Educação	1.641.495,66	Educação	3.475.335,78
Saúde	1.010.249,80	Saúde	3.552.297,15
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	228.494,89	Assistência Social	576.979,44
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.721.365,26)	Convênio com Recursos Ordinários	734.595,47
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	709.018,80		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	830.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	830.000,00
COTA RECEBIDA	830.000,00	REPASSE CONCEDIDO	830.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	3.216.637,03	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	2.768.262,47
CONTRIBUICOES AO RGPS	584.019,58	CONTRIBUICOES AO RGPS	622.010,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	113.033,78	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	113.375,77
ISS	8.555,54	ISS	8.390,64
PENSAO ALIMENTICIA	48.368,15	PENSAO ALIMENTICIA	47.820,14
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.250,97	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSI	13.695,26
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	914.714,05	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	917.567,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	77.947,67	OUTROS CONSIGNATARIOS	77.774,78
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.359,40	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.359,40
DEPOSITOS DE TERCEIROS	78,22	OUTROS DEPOSITOS	66.879,11
OUTROS DEPOSITOS	66.879,11	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	71.125,03
Empenhado a Pagar do Ano	438.501,98	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	826.263,89
Empenhado a Liquidar do Ano	947.928,58		
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	4.230.691,81	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	4.189.778,16
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	854.904,37	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.966.292,22
Caixa	2.536,93	Caixa	64,72
CAIXA	2.536,93	CAIXA	64,72
Banco Conta Movimento	852.367,44	Banco Conta Movimento	1.966.227,50

CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSOS	469.324,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSOS	354.031,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	320,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	97.043,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO	5.460,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO	179.562,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	8.001,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	38.022,76
BANCOS CONTA VINCULADA - DIVERSOS	14.906,15	BANCOS CONTA VINCULADA - DIVERSOS	362.651,66
BANCOS CONTA VINCULADA - SAUDE	183.673,01	BANCOS CONTA VINCULADA - SAUDE	616.675,35
BANCOS CONTA VINCULADA - EDUCACAO	74.295,85	BANCOS CONTA VINCULADA - EDUCACAO	122.091,13
BANCOS CONTA VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL	96.385,48	BANCOS CONTA VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL	196.149,64
Total (V) = (I + II + III + IV):	25.447.792,59	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	25.447.792,59

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	2.630.749,84	2.621.058,67	2.697,48	12.388,65
Créditos a Curto Prazo	167.920,59	167.920,59	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	202.953,52	205.651,00	2.697,48	0,00
Estoques	2.259.875,73	2.247.487,08	0,00	12.388,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	488.903,25	56.053,15	0,00	432.850,10
Créditos a Longo Prazo	100.506,41	41.847,21	0,00	58.659,20
Imobilizado	388.396,84	14.205,94	0,00	374.190,90
PASSIVO CIRCULANTE	17.274.121,90	16.419.689,63	0,00	854.432,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.583.843,38	10.259.294,78	0,00	324.548,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	32.022,86	32.022,86	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.475.273,65	5.945.389,98	0,00	529.883,67
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	182.982,01	182.982,01	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	183.881,22	704.098,87	520.217,65	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	167.869,79	223.798,60	55.928,81	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	16.011,43	480.300,27	464.288,84	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.162.029,96	13.162.029,96	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	13.162.029,96	13.162.029,96	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.051.184,15	161.077,01	0,00	2.890.107,14
Variação patrimonial diminutiva	3.051.184,15	161.077,01	0,00	2.890.107,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	366.894,09	4.074.670,77	3.707.776,68	0,00
Variação patrimonial aumentativa	366.894,09	4.074.670,77	3.707.776,68	0,00
TOTAL	37.157.764,41	37.198.678,06	4.230.691,81	4.189.778,16