

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Receitas Orçamentárias (I)	15.413.897,41	Despesas Orçamentárias (VI)	15.485.539,46
Ordinária	14.070.603,30	Ordinária	7.471.754,50
Vinculada	1.343.294,11	Vinculada	8.013.784,96
Alienação de Bens	96,07	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.854,74	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65,09
Educação	1.670.599,09	Educação	3.581.769,18
Saúde	532.779,50	Saúde	3.298.907,21
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	163.305,70	Assistência Social	626.025,18
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.471.241,79)	Convênio com Recursos Ordinários	507.018,30
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	1.440.900,80		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	700.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	700.000,00
COTA RECEBIDA	700.000,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	-
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	REPASSE CONCEDIDO	700.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	3.569.304,88	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	4.961.411,02
INSS	630.100,53	INSS	589.005,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.223,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	114.194,93
IRRF DEVIDO AO TESOURO	-	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-
ISS	8.604,35	ISS	5.946,90
PENSAO ALIMENTICIA	49.550,07	PENSAO ALIMENTICIA	49.355,62
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	-
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.584,03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSI	21.747,21
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	958.355,66	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	951.615,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.318,24	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.318,24
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.548,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.419,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS	101,59	OUTROS DEPOSITOS	55.496,15
DEPOSITOS DE TERCEIROS	-	Restos A Pagar Nao Processados Pagos no Exercício	1.950.466,38
OUTROS DEPOSITOS	55.496,15	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	-
Empenhado a Pagar do Ano	-	Restos A Pagar Processados Pagos no Exercício	1.205.845,19
Empenhado a Pagar do Ano	201.110,35	Rp Processados Pagos no Exercício	-
Empenhado a Liquidar do Ano	-		
Empenhado a Liquidar do Ano	1.511.312,26		

CONSOLIDADO

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	4.839.381,99	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)	4.842.823,35
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.540.681,90	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.073.492,35
Caixa	-	Caixa	-
CAIXA	-	CAIXA	-
Banco Conta Movimento	-	Banco Conta Movimento	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS	-	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	-	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO	-	BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO	-
BANCOS CONTA VINCULADA - DIVERSAS	-	BANCOS CONTA VINCULADA - DIVERSAS	-
BANCOS CONTA VINCULADA - SAUDE	-	BANCOS CONTA VINCULADA - SAUDE	-
BANCOS CONTA VINCULADA - EDUCACAO	-	BANCOS CONTA VINCULADA - EDUCACAO	-
Banco Conta Movimento	2.540.681,90	Banco Conta Movimento	1.073.492,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSOS	332.268,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DIVERSOS	469.945,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	288.081,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	12.300,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO	239.701,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - EDUCACAO	74.185,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	4.215,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL	2.328,69
BANCOS CONTA VINCULADA - DIVERSOS	624.331,63	BANCOS CONTA VINCULADA - DIVERSOS	98.286,00
BANCOS CONTA VINCULADA - SAUDE	398.359,09	BANCOS CONTA VINCULADA - SAUDE	160.561,33
BANCOS CONTA VINCULADA - EDUCACAO	506.331,05	BANCOS CONTA VINCULADA - EDUCACAO	212.088,71
BANCOS CONTA VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL	147.393,28	BANCOS CONTA VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL	43.795,86
Total (V) = (I + II + III + IV):	27.063.266,18	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	27.063.266,18

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	421.641,47	460.691,08	39.049,61	0,00
Créditos a Curto Prazo	157.620,47	157.620,47	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	264.021,00	303.070,61	39.049,61	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.547.027,83	130.489,31	0,00	2.416.538,52
Créditos a Longo Prazo	234.246,38	44.219,21	0,00	190.027,17
Imobilizado	2.312.781,45	86.270,10	0,00	2.226.511,35
PASSIVO CIRCULANTE	16.672.438,60	18.538.954,47	1.866.515,87	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.924.369,03	9.954.778,76	30.409,73	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	84.953,33	84.953,33	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	6.497.798,32	8.333.904,46	1.836.106,14	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	165.317,92	165.317,92	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	327.916,73	225.649,77	54.936,86	157.203,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	15.554,60	8.030,08	0,00	7.524,52
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	68.737,95	123.674,81	54.936,86	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	243.624,18	93.944,88	0,00	149.679,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.048.219,78	5.048.219,78	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	5.048.219,78	5.048.219,78	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.520.678,88	251.597,87	0,00	2.269.081,01
Variação patrimonial diminutiva	2.520.678,88	251.597,87	0,00	2.269.081,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	185.813,57	3.064.693,22	2.878.879,65	0,00
Variação patrimonial aumentativa	185.813,57	3.064.693,22	2.878.879,65	0,00
TOTAL	27.723.736,86	27.720.295,50	4.839.381,99	4.842.823,35