

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	89.324.731,76	ORÇAMENTÁRIAS	84.515.469,09
Receitas	72.593.499,29	Despesas	68.006.250,00
Receitas Correntes	64.993.411,79	Despesas Correntes	53.617.894,74
Receita Tributária	8.188.253,95	Pessoal e Encargos Sociais	31.591.128,80
Receita de Contribuições	1.513.650,99	Juros e Encargos da Dívida	246.572,79
Receita Patrimonial	4.298.614,09	Outras Despesas Correntes	21.780.193,15
Receita Agropecuária	31.804,08	Despesas de Capital	12.898.943,23
Receita de Serviços	3.273.802,80	Investimentos	11.656.685,42
Transferências Correntes	52.410.218,11	Amortização da Dívida	1.242.257,81
Outras Receitas Correntes	1.921.954,80	Despesas Intra-Orçamentárias	1.489.412,03
(-) Deduções da Receita Corrente	-6.644.887,03	Pessoal e Encargos Sociais	1.489.412,03
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.296.999,40	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	16.509.219,09
Receitas de Capital	6.303.088,10	Transferências Financeiras Concedidas	16.509.219,09
Operações de Crédito	3.383.780,81		
Transferências de Capital	2.919.307,29		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	16.731.232,47		
Transferências Financeiras Recebidas	16.731.232,47		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.971.595,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.633.320,42
Interferências Ativas	545,00	Interferências Passivas	3.545,00
Realizável	203.095,14	Realizável	269.790,72
Créditos em Circulação	203.095,14	Créditos em Circulação	269.790,72
Depósitos	7.720.564,24	Depósitos	6.952.350,74
Consignações	5.958.888,22	Consignações	5.350.043,94
Depósitos de Diversas Origens	1.761.676,02	Depósitos de Diversas Origens	1.602.306,80
Restos a Pagar	3.533.536,54	Restos a Pagar	2.917.769,80
Obrigações a Pagar	3.533.536,54	Obrigações a Pagar	2.917.769,80
Fornecedores	1.203.399,03	Fornecedores	854.247,55
Pessoal a Pagar	285.387,52	Pessoal a Pagar	683,97
Encargos Sociais a Recolher	25.616,75	Encargos Sociais a Recolher	3.264,83
Restos a Pagar Não Processados	2.010.084,60	Restos a Pagar Não Processados	2.056.246,14
Débitos Diversos a Pagar	5.079,97	Obrigações Tributárias	3.041,84
Obrigações Tributárias	3.683,20	Demais Obrigações a Pagar	285,47
Demais Obrigações a Pagar	285,47	Serviço da Dívida a Pagar	1.141.478,92
Serviço da Dívida a Pagar	1.141.478,92	Operações de Crédito em Liquidação	1.141.478,92
Operações de Crédito em Liquidação	1.141.478,92	Outras Operações	348.385,24
Outras Operações	348.385,24	Outras Obrigações	348.385,24
Outras Obrigações	348.385,24		
Acréscimos Patrimoniais	23.990,42		
SOMA	102.296.327,26	SOMA	96.148.789,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.058.347,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	31.205.885,65
Caixa	6.380,05	Caixa	6.380,05
Bancos Conta Movimento	796.121,42	Bancos Conta Movimento	597.331,46
Bancos Conta Vinculada	1.642.770,43	Bancos Conta Vinculada	369.593,88
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	22.106.663,04	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	29.828.076,63
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	506.412,96	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	404.503,63
TOTAL	127.354.675,16	TOTAL	127.354.675,16

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$

ELMIS MANNRICH
Prefeito

EDSON LUIZ ROSA
Tec. Contabil CRC/017952/0-9