



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		50.432,82	<u>Ordinária</u>		601.211,89
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	7.783.970,73		Regime Próprio de Previdência	3.006.717,15	
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		3.006.717,15
(-) Deduções da Receita Orçamentária		7.783.970,73			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	18.043,24		Liquidados no período	214.339,38	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	9.296.654,53		Restituições no período	9.296.654,53	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	156.582.791,24	165.897.489,01	Conforme Anexo 13-A	149.377.519,75	158.888.513,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos c/Movimento	53.106,41		Bancos c/Movimento	69.505,64	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS	51.246.873,94	51.299.980,35	Aplicações Financeiras - RPPS	62.465.924,48	62.535.430,12
TOTAL		225.031.872,91	TOTAL		225.031.872,91

**ANEXO 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA
QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	CRÉDITO	DÉBITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	611.890,24	1.951.785,98	1.339.895,74	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	611.890,24	796.293,98	184.403,74	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.155.492,00	1.155.492,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.195,00	5.346,70	1.151,70	
Imobilizado	4.195,00	5.346,70	1.151,70	
PASSIVO CIRCULANTE	3.589.885,89	3.786.182,03	196.296,14	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	3.006.717,15	3.006.717,15		
Fornecedores e Contas a Pagar	583.168,74	779.464,88	196.296,14	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	213.372.353,95	228.540.935,52	15.168.581,57	
Provisões	213.372.353,95	228.540.935,52	15.168.581,57	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.112.998,65	2.112.998,65		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	149.377.519,75			149.377.519,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.898.641,21	226.775.507,30	139.876.866,09	
Total	455.967.484,69	463.172.756,18	156.582.791,24	149.377.519,75