

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 60.806.438,20 | ORÇAMENTÁRIAS | 57.789.618,70 |
| Receitas | 48.018.353,38 | Despesas | 45.000.913,26 |
| Receitas Correntes | 45.528.517,58 | Despesas Correntes | 40.056.743,69 |
| Receita Tributária | 5.103.870,87 | Pessoal e Encargos Sociais | 23.963.253,36 |
| Receita de Contribuições | 1.128.224,77 | Juros e Encargos da Dívida | 103.635,91 |
| Receita Patrimonial | 2.315.336,00 | Outras Despesas Correntes | 15.989.854,42 |
| Receita Agropecuária | 31.290,27 | Despesas de Capital | 4.376.288,88 |
| Receita de Serviços | 2.559.889,51 | Investimentos | 3.117.032,22 |
| Transferências Correntes | 36.351.224,96 | Amortização da Dívida | 1.259.256,66 |
| Outras Receitas Correntes | 2.863.978,99 | Despesas Intra-Orçamentárias | 567.880,69 |
| (-) Deduções da Receita Corrente | -4.825.297,79 | Pessoal e Encargos Sociais | 567.880,69 |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 1.154.801,99 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 12.788.705,44 |
| Receitas de Capital | 1.335.033,81 | Transferências Financeiras Concedidas | 12.788.705,44 |
| Operações de Crédito | 260.058,74 | | |
| Transferências de Capital | 1.074.975,07 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 12.788.084,82 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 12.788.084,82 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.500.700,26 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.220.849,77 |
| Interferências Ativas | -36.666,65 | Realizável | 94.514,32 |
| Realizável | 236.066,03 | Créditos em Circulação | 94.514,32 |
| Créditos em Circulação | 236.066,03 | Depósitos | 5.403.240,59 |
| Depósitos | 5.025.517,89 | Consignações | 4.286.039,10 |
| Consignações | 3.874.666,06 | Depósitos de Diversas Origens | 1.117.201,49 |
| Depósitos de Diversas Origens | 1.150.851,83 | Restos a Pagar | 2.360.202,29 |
| Restos a Pagar | 1.884.672,57 | Obrigações a Pagar | 2.360.202,29 |
| Obrigações a Pagar | 1.884.672,57 | Fornecedores | 366.614,85 |
| Fornecedores | 542.734,73 | Pessoal a Pagar | 29.308,18 |
| Pessoal a Pagar | 52.644,02 | Encargos Sociais a Recolher | 13.580,38 |
| Encargos Sociais a Recolher | 18.728,32 | Restos a Pagar Não Processados | 1.948.112,54 |
| Restos a Pagar Não Processados | 1.267.696,38 | Débitos Diversos a Pagar | 302,10 |
| Obrigações Tributárias | 2.869,12 | Obrigações Tributárias | 2.284,24 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 927.400,01 | Serviço da Dívida a Pagar | 927.400,01 |
| Operações de Crédito em Liquidação | 927.400,01 | Operações de Crédito em Liquidação | 927.400,01 |
| Outras Operações | 435.492,56 | Outras Operações | 435.492,56 |
| Outras Obrigações | 435.492,56 | Outras Obrigações | 435.492,56 |
| Acréscimos Patrimoniais | 28.217,85 | | |
| SOMA | 69.307.138,46 | SOMA | 67.010.468,47 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 16.525.422,52 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 18.822.092,51 |
| Bancos Conta Movimento | 578.903,37 | Bancos Conta Movimento | 550.308,76 |
| Bancos Conta Vinculada | 559.209,61 | Bancos Conta Vinculada | 392.803,66 |
| Aplicações Financeiras de Recursos Próprios | 14.582.908,28 | Aplicações Financeiras de Recursos Próprios | 17.028.613,80 |
| Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados | 804.401,26 | Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados | 850.366,29 |
| TOTAL | 85.832.560,98 | TOTAL | 85.832.560,98 |

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|-----|---------|-----|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |

ELMIS MANNRICH
Prefeito

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