



Período: Exercício de 2018

INGRESSOS			DÍSPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.748.578,73</b>	<b>39.666.245,07</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>	<b>39.748.578,73</b>	<b>39.666.245,07</b>
<b>Vinculada</b>			<b>Vinculada</b>		
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			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>45.725.133,99</b>	<b>43.298.369,99</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>6.014.577,50</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>15.553.810,06</b>	<b>12.109.923,07</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>15.529.070,39</b>	<b>15.311.660,84</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>471.864,54</b>	<b>491.285,25</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>451.593,02</b>	<b>121.230,40</b>
Inscritos no período	471.864,54	491.285,25	Liquidados no período	451.593,02	121.230,40
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>8.682.344,94</b>	<b>7.630.936,04</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>8.677.876,79</b>	<b>7.555.400,73</b>
Recebidos no período	8.682.344,94	7.630.936,04	Restituições no período	8.677.876,79	7.555.400,73
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.399.600,58</b>	<b>3.987.701,78</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.399.600,58</b>	<b>7.635.029,71</b>
Conforme Anexo 13-A	6.399.600,58	3.987.701,78	Conforme Anexo 13-A	6.399.600,58	7.635.029,71
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>566.820,57</b>	<b>136.433,42</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>553.538,00</b>	<b>566.820,57</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>566.820,57</b>	<b>136.433,42</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>553.538,00</b>	<b>566.820,57</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	566.820,57	136.433,42	Bancos Conta Movimento	553.538,00	566.820,57
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
<b>TOTAL</b>	<b>61.845.764,62</b>	<b>55.544.726,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>61.845.764,62</b>	<b>55.544.726,48</b>

LUCIMAR DE OLIVEIRA SOTO  
Contadora  
CRC: 1SP122348-O/SP

GUSTAVO FURTADO FERNANDES  
Diretor de Finanças

EDILSON DIAS DE ANDRADE  
Presidente