



Período: Exercício de 2018

INGRESSOS			DESPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.748.578,73	39.666.245,07
Ordinária			Ordinária	39.748.578,73	39.666.245,07
Vinculada			Vinculada		
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					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.725.133,99	43.298.369,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.014.577,50	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.553.810,06	12.109.923,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.529.070,39	15.311.660,84
RESTOS A PAGAR	471.864,54	491.285,25	RESTOS A PAGAR	451.593,02	121.230,40
Inscritos no período	471.864,54	491.285,25	Liquidados no período	451.593,02	121.230,40
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	8.682.344,94	7.630.936,04	DEPÓSITOS	8.677.876,79	7.555.400,73
Recebidos no período	8.682.344,94	7.630.936,04	Restituições no período	8.677.876,79	7.555.400,73
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.399.600,58	3.987.701,78	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.399.600,58	7.635.029,71
Conforme Anexo 13-A	6.399.600,58	3.987.701,78	Conforme Anexo 13-A	6.399.600,58	7.635.029,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	566.820,57	136.433,42	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	553.538,00	566.820,57
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	566.820,57	136.433,42	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	553.538,00	566.820,57
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		
TOTAL	61.845.764,62	55.544.726,48	TOTAL	61.845.764,62	55.544.726,48

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

GUSTAVO FURTADO FERNANDES
Diretor de Finanças

EDILSON DIAS DE ANDRADE
Presidente