



UNIDADE GESTORA: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>128.526.150,09</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>4.829.350,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>50.910.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>3.665.819,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>87.833.010,63</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>1.163.530,92</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados a Educação	48.572.467,42	0,00	Recursos Vinculados a Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saúde	18.856.017,74	0,00	Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados a Previdência - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados a Previdência - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Assistência Social	1.214.224,87	0,00	Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao FMDCA	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao FMDCA	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados a Convênios</b>	<b>11.993.418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados a Convênios</b>	<b>521.714,90</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados a Convênios com a Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados a Convênios com a Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios com a Saúde	312.617,59	0,00	Recursos Vinculados a Convênios com a Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Convênios com a Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados a Convênios com a Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Outros Convênios	11.680.801,01	0,00	Recursos Vinculados a Outros Convênios	521.714,90	0,00
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	Operações de Crédito Interna	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>7.196.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>641.816,02</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Dedução da Receita</b>	<b>-10.217.364,54</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>-10.217.364,54</b>	<b>0,00</b>			
Recursos Vinculados a Educação	-10.217.364,54	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>21.084,40</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>83.843.740,46</b>	<b>0,00</b>
Execução Orçamentária	21.084,40	0,00	Execução Orçamentária	83.843.740,46	0,00
Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Aporte de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Aporte de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Aporte de Recursos para o RGPS	0,00	0,00	Aporte de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>3.041.172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>2.258.199,86</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	461.627,92	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	56.415,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.579.544,38	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.201.784,68	0,00
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.754.128,86</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo para o próximo Período (IX)</b>	<b>7.005.575,15</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.754.128,86	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	7.005.575,15	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Corrente	19.267,56	0,00	Conta Corrente	33.152,84	0,00
Aplicação Financeira	3.734.861,30	0,00	Aplicação Financeira	6.972.422,31	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>135.342.535,65</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>97.936.866,10</b>	<b>0,00</b>

Ordenador de Despesa

Contabilidade

Controle Interno