

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---------------|---------------|---|--------------|---------------|
| TÍTULOS | Valores | | TÍTULOS | Valores | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Ordinária | | 13.108.044,07 | Ordinária | | 19.102.458,47 |
| Vinculada | | | Vinculada | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | Alienação de Bens | 0,00 | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | |
| Educação | 0,00 | | Educação | 0,00 | |
| Saúde | 0,00 | | Saúde | 0,00 | |
| Trânsito | 0,00 | | Trânsito | 0,00 | |
| Assistência Social | 0,00 | | Assistência Social | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00 | |
| Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | | Convênio com Recursos Ordinários | 0,00 | |
| Transferências Especiais da União | 0,00 | 0,00 | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | 0,00 | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | 0,00 | Transferências Especiais da União | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 24.955.071,91 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 20.003.528,04 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | |
| RESTOS A PAGAR | | | RESTOS A PAGAR | | |
| Inscritos no Período | 251.657,46 | | Liquidadas no Período | 777.888,35 | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no Período | 0,00 | | Liquidadas no Período | 0,00 | |
| DEPÓSITOS | | | DEPÓSITOS | | |
| Recebidos no Período | 2.821.071,83 | | Restituições no Período | 3.734.215,17 | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Conforme Anexo 13-A | 10.323.290,88 | 13.396.020,17 | Conforme Anexo 13-A | 7.876.700,74 | 12.388.804,26 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| DISPONÍVEL | | | DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 0,00 | | Caixa | 0,00 | |
| Bancos c/Movimento | 2.716.838,37 | | Bancos c/Movimento | 2.681.183,75 | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 | | Aplicações Financeiras | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 2.716.838,37 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | 2.681.183,75 |
| Totais | | 54.175.974,52 | | | 54.175.974,52 |

Regina Emi Ueda Felipe
Supervisora da Contabilidade
CRC n° SP-286734/O-2

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor de Administração e Finanças

Rangel Souza da Silva
Superintendente