

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Especificação	Nota	Mês Atual	Mês Anterior	Especificação	Nota	Mês Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		33.820.850,13	25.594.475,34	Despesa Orçamentária (VI)		12.229.807,02	10.707.731,14
Ordinária		10.518.622,35	8.111.715,14	Ordinária		1.874.647,04	2.326.534,54
Vinculada		23.302.227,78	17.482.760,20	Vinculada		10.355.159,98	8.381.196,60
Recursos Vinculados à Educação		4.874.182,79	3.648.433,40	Recursos Vinculados à Educação		4.406.278,30	2.140.805,68
Recursos Vinculados à Saúde		11.078.549,90	3.994.400,23	Recursos Vinculados à Saúde		3.527.391,84	3.739.022,84
Recursos Vinculados à RPPS		3.974.225,37	7.193.197,81	Recursos Vinculados à RPPS		1.365.871,91	1.075.508,12
Recursos Vinculados à Assistência Social		89.524,01	24.939,67	Recursos Vinculados à Assistência Social		-14.490,16	56.682,23
Recursos Vinculados à Iluminação Pública		123.318,49	128.403,36	Recursos Vinculados à Iluminação Pública		0,00	116.385,32
Outras Destinações de Recursos		3.162.427,22	2.493.385,73	Outras Destinações de Recursos		1.070.108,09	1.252.792,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.294.810,39	5.092.201,02	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		12.055.198,06	5.092.201,02
Para a Execução Orçamentária		10.294.810,39	5.092.201,02	Para a Execução Orçamentária		12.055.198,06	5.092.201,02
Recebimentos Extraorçamentários (III)		16.989.555,18	12.669.365,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		29.883.650,89	19.723.906,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-16.922.587,88	-8.755.307,61	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		53.906,09	60.468,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		29.152.394,90	19.463.038,75	Pagamento de Restos a Pagar Processados		26.798.375,18	17.164.310,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.931.198,82	1.938.529,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.979.906,19	2.228.411,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.827.454,82	23.105,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários		51.463,43	270.715,47
Cancelamento/Ajustes		1.094,52	0,00				
Saldo em Espécie do Mês Anterior (IV)		319.951.028,70	312.118.825,37	Saldo em Espécie para o Mês Seguinte (IX)		326.887.588,43	319.951.028,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		319.951.028,70	312.118.825,37	Caixa e Equivalentes de Caixa		326.887.588,43	319.951.028,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		381.056.244,40	355.474.867,26	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		381.056.244,40	355.474.867,26


 Rita de Cássia de Souza
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Matr. 7272