

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.111.238,90	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.917.438,81	-
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	1.600.900,00	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.600.900,00	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	7.111.238,90	-	VINCULADA	22.316.538,81	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.291.685,07	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	7.111.238,90	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	20.024.853,74	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.906.511,34	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	249.162,35	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.906.511,34	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	249.162,35	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	20.699.135,50	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.598.437,07	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	18.683.781,94	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.005.826,02	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	119.221,90	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	524.054,54	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	321.110,68	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	309.647,35	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.575.020,98	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.758.909,16	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	37.341.571,53	-	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	42.293.419,04	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.341.571,53	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.293.419,04	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	71.058.457,27	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.058.457,27	-

Nota: O fechamento contábil deste mês ainda não foi concluído.

Luiz Carlos Assis de Barros Bueno
Gerente de Contabilidade
CRC 1SP056756/O-3

José Jacques Namur Yazbek
Diretor Financeiro
CPF 376.103.178-53

João Abukater Neto
Diretor Presidente
CPF 773.785.048-15