

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	13.663.435,84	12.702.633,73	Despesa Orçamentária (VII)	5.506.787,60	4.495.374,76
Ordinária	56.362,22	45.977,88	Ordinária	842.901,80	175.170,00
Vinculada	13.607.073,62	12.656.655,85	Vinculada	4.663.885,80	4.320.204,76
Compensação entre Regimes Previdenciários	100.098,02	135.360,20	Regime Proprio de Previdencia Social	4.663.885,80	4.320.204,76
Regime Proprio de Previdencia Social	13.506.975,60	12.521.295,65			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	564.059,50	514.140,61	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	564.059,50	514.140,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	0,00	660,08	Interferências Financeiras (IX)	2.227.787,52	2.040.459,03
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLID/	0,00	660,08	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDA	2.227.787,52	2.040.459,03
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.472.193,04	2.535.075,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.811.337,09	2.512.345,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.227.787,52	2.041.119,11	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.227.787,52	2.041.119,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	587.288,93	468.729,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	570.550,99	468.461,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	657.116,59	15.684,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.440,54	21,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	9.542,45	RP PROCESSADOS PAGOS	8.558,04	2.743,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	47.548.214,23	40.844.543,03	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	54.701.990,40	47.548.214,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.434.765,65	40.779.458,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.534.335,02	47.434.765,65
BANCO C/ MOVIMENTO	113.448,58	65.084,84	BANCO C/ MOVIMENTO	167.655,38	113.448,58
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	65.247.902,61	56.597.053,32	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	65.247.902,61	56.596.393,24

Quatro Barras, 23/01/2019

ANA PAULA DA ROCHA PIRES
PRESIDENTE

GRASIELEN CORDEIRO PENSACK DUARTE
CONTADORA