

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.702.633,73	12.887.488,94	Despesa Orçamentária (VI)	4.495.374,76	3.609.690,93
Ordinária	45.977,88	48.039,25	Ordinária	175.170,00	315.056,51
Vinculada	12.656.655,85	12.839.449,69	Vinculada	4.320.204,76	3.294.634,42
Regime Próprio de Previdência	12.656.655,85	12.839.449,69	Regime Próprio de Previdência	4.320.204,76	3.294.634,42
Transferências Financeiras Recebidas (II)	514.140,61	421.173,34	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	493.956,76	343.660,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.511.685,14	987.245,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.542,45	13.305,13	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.743,17	1.128,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.684,54	2.276,81	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21,81	70.977,60
Valores Restituíveis	468.729,77	328.078,59	Realizável: Cancelam./Baixa Cisão, Fusão ou Extinção	2.040.459,03	580.723,98
			Valores Restituíveis	468.461,13	334.415,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	40.856.114,42	31.792.775,25	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	47.554.663,69	40.848.162,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.844.543,03	31.789.156,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	47.548.214,23	40.844.543,03
Realizável	11.571,39	3.618,99	Realizável	6.449,46	3.618,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	54.566.185,44	45.444.437,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.561.723,59	45.444.437,98

Quatro Barras, 13/03/2018

ANA PAULA DA ROCHA PIRES

PRESIDENTE

GRASIELEN CORDEIRO PENSACK DUARTE

CONTADORA

EDSON DA SILVA ELIAS

CONTROLE INTERNO