

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.887.488,94	Despesa Orçamentária (VII)	3.609.690,93
Ordinária	48.039,25	Ordinária	315.056,51
Vinculada	12.839.449,69	Vinculada	3.294.634,42
Compensação entre Regimes Previdenciários	159.621,44	Regime Proprio de Previdencia Social	3.294.634,42
Regime Proprio de Previdencia Social	12.679.828,25		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	421.173,34	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	421.173,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		Interferências Financeiras (IX)	580.723,98
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDADA	580.723,98
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	924.384,51	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.071.225,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	580.723,98	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	580.723,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.078,59	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	334.415,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.276,81	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.980,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.305,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	70.977,60
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.128,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	31.789.156,26	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	40.844.543,03
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	31.687.315,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	40.779.458,19
BANCO C/ MOVIMENTO	101.840,96	BANCO C/ MOVIMENTO	65.084,84
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	46.022.203,05	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	46.106.183,46
Quatro Barras, 20/02/2017			
LUIZ MARCELO DA SILVA PRESIDENTE	ANA PAULA DA ROCHA PIRES CONTADORA	FABRICIO HADDAD FIGUEIRA CONTROLE INTERNO	