

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	9.637.111,89	Despesa Orçamentária (VII)	5.182.899,48
Ordinária	2.752.692,75	Ordinária	1.525.534,87
Vinculada	6.884.419,14	Vinculada	3.657.364,61
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.884.419,14	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.657.364,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)	520.524,49	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	520.524,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	938.084,80	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.143.754,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.880,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.033.153,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.457,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	768.760,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.506,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.876,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	786.240,56	RP PROCESSADOS PAGOS	337.964,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	19.872.305,27	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	23.641.372,51
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.639.670,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.624.442,67
BANCO C/ MOVIMENTO	4.232.634,45	BANCO C/ MOVIMENTO	5.016.929,84
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	30.968.026,45	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	30.968.026,45
Aquidauana, 16/03/2016			

GILSON SEBASTIÃO MENEZES

Técnico Contabil - CRC /MS - 010404/O-8

AMÉLIA TAMASHIRO

Diretora Administrativaa - Financeira

NELSON GONÇALVES ESTADULHO

Diretor Presidente