

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.031.920,30	9.637.111,89	Despesa Orçamentária (VII)	7.254.411,73	5.182.899,48
Ordinária	4.918.948,36	2.752.692,75	Ordinária	2.863.341,64	1.525.534,87
Vinculada	7.112.971,94	6.884.419,14	Vinculada	4.391.070,09	3.657.364,61
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.112.971,94	6.884.419,14	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.391.070,09	3.657.364,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)	500.810,51	520.524,49	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	500.810,51	520.524,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.714.793,70	938.084,80	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.458.437,90	2.143.754,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	223.754,33	126.506,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	448.041,53	1.033.153,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	223.754,33	126.506,27	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	448.041,53	1.033.153,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	223.754,33	126.506,27	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	448.041,53	1.033.153,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	980.567,00	786.240,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	985.452,40	768.760,33
VALORES RESTITUÍVEIS	980.567,00	786.240,56	VALORES RESTITUÍVEIS	985.452,40	768.760,33
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	980.567,00	786.240,56	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	985.452,40	768.760,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	25.131,77	16.880,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.500,00	3.876,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados	485.340,60	8.457,97	RP PROCESSADOS PAGOS	8.443,97	337.964,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	23.641.372,51	19.872.305,27	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	29.176.047,39	23.641.372,51
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.624.442,67	15.639.670,82	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.051.516,34	18.624.442,67
BANCO C/ MOVIMENTO	5.016.929,84	4.232.634,45	BANCO C/ MOVIMENTO	7.124.531,05	5.016.929,84
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	37.888.897,02	30.968.026,45	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	37.888.897,02	30.968.026,45

Aquidauana, 21/02/2017

GILSON SEBASTIÃO MENEZES	AMÉLIA TAMASHIRO	NELSON GONÇALVES ESTADULHO
Técnico Contabil - CRC /MS - 010404/O-8	Diretora Administrativa - Financeira	Diretor Presidente