

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	16.243.927,58	12.031.920,30	Despesa Orçamentária (VII)	7.952.039,80	7.254.411,73
Ordinária	4.164.747,35	4.918.948,36	Ordinária	1.877.177,59	2.863.341,64
Vinculada	12.079.180,23	7.112.971,94	Vinculada	6.074.862,21	4.391.070,09
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.079.180,23	7.112.971,94	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.074.862,21	4.391.070,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)	432.100,97	500.810,51	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	432.100,97	500.810,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
			Interferências Financeiras (IX)	393.766,44	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	393.766,44	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.861.536,48	1.714.793,70	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.678.173,45	1.458.437,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	223.754,33	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	448.041,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	223.754,33	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	448.041,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	0,00	223.754,33	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	0,00	448.041,53
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	223.754,33	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	448.041,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.217.736,76	980.567,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.174.285,91	985.452,40
VALORES RESTITUIVEIS	1.217.736,76	980.567,00	VALORES RESTITUIVEIS	1.174.285,91	985.452,40
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.217.736,76	980.567,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.174.285,91	985.452,40
CONSIGNAÇÕES	1.217.736,76	980.567,00	CONSIGNAÇÕES	1.174.285,91	985.452,40
IMPOSTO SOBRE A RENDARETIDO NA FONTE - IRRF	223.925,48	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.409,01	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	141.061,40	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	141.243,70
ISS	0,00	2.132,50	ISS	0,00	1.835,38
ISS	1.820,50	0,00	ISS	2.003,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	14.004,20	18.718,45	PENSAO ALIMENTICIA	12.980,61	19.509,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	30.206,20	20.668,16	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.739,06	22.063,03
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	85,58	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	85,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	736.240,22	605.398,73	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	738.292,01	603.692,62
OUTROS CONSIGNATARIOS	211.540,16	192.502,18	OUTROS CONSIGNATARIOS	214.862,22	197.023,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	643.086,83	25.131,77	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.726,14	16.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	712,89	485.340,60	RP PROCESSADOS PAGOS	485.161,40	8.443,97
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	29.176.047,39	23.641.372,51	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	37.689.632,73	29.176.047,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.051.516,34	18.624.442,67	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.979.352,67	22.051.516,34
BANCO C/ MOVIMENTO	7.124.531,05	5.016.929,84	BANCO C/ MOVIMENTO	710.280,06	7.124.531,05
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	47.713.612,42	37.888.897,02	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	47.713.612,42	37.888.897,02

Aquidauana, 27/02/2018

GILSON SEBASTIÃO MENEZES	VERUSKA GODOY NEVES	NELSON GONÇALVES ESTADULHO
Técnico Contabil - CRC /MS - 010404/0-8	Diretora Administrativa - Financeira	Diretor Presidente