

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.491.164,03	18.339.245,40
ORDINÁRIAS	24.397.584,28	18.339.245,40
VINCULADA	93.579,75	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	93.579,75	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.096.845,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.096.845,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.907.657,73	11.476.738,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	9.501,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	70.131,05	1.415.157,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.444.932,92	3.406.303,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.383.092,45	6.655.276,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.378.412,28	5.978.536,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.378.412,28	5.978.536,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	41.874.079,04	35.794.519,68

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	23.809.612,53	22.834.944,05
ORDINÁRIA	23.809.612,53	22.834.944,05
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.200.838,85	11.064.568,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	24.615,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	365.448,92	982.974,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.450.433,28	3.401.701,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.384.956,65	6.655.276,75
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.764.376,84	8.378.412,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.764.376,84	8.378.412,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	40.774.828,22	42.277.924,71

NOTA EXPLICATIVA:

FRANCISCO ANTONIO CASTILHO
PREFEITO MUNICIPAL
232.085.971-34

JOSE PESSOA NETO
CONTROLE INTERNO
576.384.541-20

VALBI BARBOSA DOS SANTOS
CONTADOR
23156236187