

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	28.845.967,99	Despesa Orçamentária (VII)	11.207.381,85
Ordinária	0,00	Vinculada	11.207.381,85
Vinculada	28.845.967,99	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.207.381,85
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	28.845.967,99		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		Interferências Financeiras (IX)	222.077,60
		PERDAS EM INVEST RPPS - FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	32.053,74
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	190.023,86
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.721.449,40	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.654.760,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.634.298,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.608.422,89
VALORES RESTITUÍVEIS	1.634.298,37	VALORES RESTITUÍVEIS	1.608.422,89
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.634.298,37	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.422,89
CONSIGNACOES	1.632.359,44	CONSIGNACOES	1.606.500,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	92.100,18	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	89.478,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	614.316,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	596.631,86
ISS	9,90	ISS	9,90
PENSAO ALIMENTICIA	53.684,69	PENSAO ALIMENTICIA	53.104,56
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	872.247,90	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	867.276,42
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.938,93	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.922,10
SEGURO MBM	1.938,93	SEGURO MBM	1.922,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.038,21	RP PROCESSADOS PAGOS	46.337,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	82.112,82		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	61.847.179,29	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	79.330.376,92
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	61.021.831,63	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	78.176.773,56
BANCO C/ MOVIMENTO	825.347,66	BANCO C/ MOVIMENTO	1.153.603,36
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	92.414.596,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	92.414.596,68

Torres, 25/01/2017

Nilvia Pinto Pereira
 Prefeita Municipal

Sandro Viane de Andrade Silva
 Secertário Municipal de Fazenda

Sadi Raupp Raulino
 Presidente do RPPS

Sandro Fraga da Silva
 Contador - CRCRS 66.602