

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	28.845.967,99	21.623.095,58	Despesa Orçamentária (VII)	11.207.381,85	9.270.273,51
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	11.207.381,85	9.270.273,51
Vinculada	28.845.967,99	21.623.095,58	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.207.381,85	9.270.273,51
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	28.845.967,99	21.623.095,58			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	0,00	1.242.915,55	Interferências Financeiras (IX)	222.077,60	1.368.217,93
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.242.915,55	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.086,53
			PERDAS EM INVEST RPPS - FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	32.053,74	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.286.813,40
			REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.318,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	190.023,86	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.721.449,40	1.376.723,99	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.654.760,31	1.334.962,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.634.298,37	1.329.897,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.608.422,89	1.331.278,12
VALORES RESTITUÍVEIS	1.634.298,37	1.329.897,90	VALORES RESTITUÍVEIS	1.608.422,89	1.331.278,12
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.634.298,37	1.329.897,90	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.422,89	1.331.278,12
CONSIGNACOES	1.632.359,44	1.327.951,09	CONSIGNACOES	1.606.500,79	1.329.498,86
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	92.100,18	73.287,65	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	89.478,05	75.419,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	614.316,77	455.357,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	596.631,86	474.994,76
ISS	9,90	0,00	ISS	9,90	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	53.684,69	48.036,17	PENSAO ALIMENTICIA	53.104,56	44.249,09
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	872.247,90	751.269,48	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	867.276,42	734.835,94
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.938,93	1.946,81	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.922,10	1.779,26
SEGURO MBM	1.938,93	1.785,24	SEGURO MBM	1.922,10	1.779,26
OUTROS DEPOSITOS	0,00	161,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.400,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.038,21	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	46.337,42	1.284,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	82.112,82	46.826,09			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	61.847.179,29	49.577.898,53	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	79.330.376,92	61.847.179,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.021.831,63	48.535.919,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.176.773,56	61.021.831,63
BANCO C/ MOVIMENTO	825.347,66	1.041.979,13	BANCO C/ MOVIMENTO	1.153.603,36	825.347,66
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	92.414.596,68	73.820.633,65	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	92.414.596,68	73.820.633,65

Torres, 19/09/2018

Nilvia Pinto Pereira Prefeita Municipal	Sandro Viane de Andrade Silva Secretário Municipal de Fazenda	Sadi Raupp Raulino Presidente do RPPS
--	--	--

Sandro Fraga da Silva
 Contador - CRCRS 66.602