

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.014.565,03	28.845.967,99	Despesa Orçamentária (VII)	13.214.993,13	11.207.381,85
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	13.214.993,13	11.207.381,85
Vinculada	30.014.565,03	28.845.967,99	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	13.214.993,13	11.207.381,85
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	30.014.565,03	28.845.967,99			
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 (IX)	0,00	222.077,60
			PERDAS EM INVEST RPPS - FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP	0,00	32.053,74
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	190.023,86
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.005.949,01	1.721.449,40	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.132.461,13	1.654.760,31
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.004.549,01	1.634.298,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.048.771,42	1.608.422,89
VALORES RESTITUÍVEIS	2.004.549,01	1.634.298,37	VALORES RESTITUÍVEIS	2.048.771,42	1.608.422,89
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.004.549,01	1.634.298,37	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.048.771,42	1.608.422,89
CONSIGNACOES	2.002.457,63	1.632.359,44	CONSIGNACOES	2.046.735,01	1.606.500,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	110.896,29	92.100,18	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	119.556,29	89.478,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	778.219,12	614.316,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	830.650,63	596.631,86
ISS	10,80	9,90	ISS	10,80	9,90
PENSAO ALIMENTICIA	57.318,84	53.684,69	PENSAO ALIMENTICIA	61.686,05	53.104,56
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.056.012,58	872.247,90	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.034.831,24	867.276,42
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.091,38	1.938,93	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.036,41	1.922,10
SEGURO MBM	2.091,38	1.938,93	SEGURO MBM	2.036,41	1.922,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	700,00	5.038,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.914,72	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	700,00	82.112,82	RP PROCESSADOS PAGOS	81.774,99	46.337,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	79.330.376,92	61.847.179,29	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	96.003.436,70	79.330.376,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.176.773,56	61.021.831,63	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.999.406,56	78.176.773,56
BANCO C/ MOVIMENTO	1.153.603,36	825.347,66	BANCO C/ MOVIMENTO	4.030,14	1.153.603,36
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	111.350.890,96	92.414.596,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	111.350.890,96	92.414.596,68

Torres, 19/09/2018

Carlos Alberto Matos de Souza
 Prefeito Municipal

Maria Clarice Brovedan
 Secetária Municipal de Fazenda

Sadi Raupp Raulino
 Presidente do RPPS

Sandro Fraga da Silva
 Contador - CRCRS 66.602