



Em R\$.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.438.019,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.697.694,39
ORDINÁRIA	1.438.019,63	ORDINÁRIA	4.697.694,39
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.990.000,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.990.000,00		
COTA MENSAL RECEBIDA PMRP	3.990.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.193.949,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.024.020,47
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	913.934,76	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	926.444,63
VALORES RESTITUIVEIS	913.934,76	VALORES RESTITUIVEIS	926.444,63
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	295.847,38	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	319.160,22
CONSIGNACOES	48.838,14	CONSIGNACOES	47.150,98
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	247.009,24	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	272.009,24
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	549.856,86	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	539.166,52
CONSIGNACOES (F)	549.856,86	CONSIGNACOES (F)	539.166,52
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	68.230,52	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	68.117,89
CONSIGNACOES (F)	68.230,52	CONSIGNACOES (F)	68.117,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	262.014,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.208,54
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.000,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.367,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.193.145,80	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.093.400,28
BANCOS C/MOVIMENTAÇÃO	3.193.145,80	BANCOS C/MOVIMENTAÇÃO	4.093.400,28
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.815.115,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.815.115,14
<p>SILMAR F. DE SOUZA LIMA CONTADOR CRC 1SP206338/0-0</p>		<p>NICANOR ANTONIO LOPES PRESIDENTE</p>	