



Em R\$.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.710.523,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.940.120,88
ORDINÁRIA	1.710.523,04	ORDINÁRIA	4.940.120,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.149.600,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.149.600,00		
COTA MENSAL RECEBIDA PMRP	4.149.600,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.160.698,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.257.570,51
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	996.921,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	977.555,56
VALORES RESTITUIVEIS	996.921,70	VALORES RESTITUIVEIS	977.555,56
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	251.506,93	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	248.249,93
CONSIGNACOES	18.025,06	CONSIGNACOES	21.768,06
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	233.481,87	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	226.481,87
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	666.505,67	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	658.103,37
CONSIGNACOES (F)	666.505,67	CONSIGNACOES (F)	658.103,37
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	78.909,10	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	71.202,26
CONSIGNACOES (F)	78.909,10	CONSIGNACOES (F)	71.202,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.996,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	262.014,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	69.780,25	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.093.400,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.916.530,83
BANCOS C/MOVIMENTAÇÃO	4.093.400,28	BANCOS C/MOVIMENTAÇÃO	4.916.530,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	11.114.222,22	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.114.222,22
<p>SILMAR F. DE SOUZA LIMA CONTADOR CRC 1SP206338/0-0</p>		<p>FLÁVIA GARCIA CHIARELLO PRESIDENTE</p>	