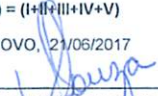


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.880.421,56</b>	<b>4.223.897,85</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>3.203.103,67</b>	<b>2.836.798,27</b>
Ordinária	8.880.421,56	4.223.897,85	Ordinária	3.203.103,67	2.836.798,27
Vinculada	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>512.610,46</b>	<b>450.137,79</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	512.610,46	450.137,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>335.656,64</b>	<b>263.280,66</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>324.804,24</b>	<b>267.881,84</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315.757,64	254.234,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	315.757,64	259.506,84
VALORES RESTITUÍVEIS	315.757,64	254.234,06	VALORES RESTITUÍVEIS	315.757,64	259.506,84
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	315.757,64	254.234,06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	315.757,64	259.506,84
CONSIGNAÇÕES	315.757,64	254.234,06	CONSIGNAÇÕES	315.757,64	259.506,84
IRRF DEVIDO AO TESOUREO	55.231,68	39.553,65	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	55.231,68	39.553,65
I.S.S.Q.N	286,27	399,63	I.S.S.Q.N	286,27	399,63
PENSAO ALIMENTICIA	4.963,20	4.444,32	PENSAO ALIMENTICIA	4.963,20	4.444,32
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.673,22	4.930,86	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.673,22	4.930,86
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.603,27	204.905,60	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.603,27	210.178,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.899,00	9.046,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.046,60	8.375,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>20.853.116,35</b>	<b>19.020.480,16</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>27.053.897,10</b>	<b>20.853.116,35</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.719.565,64	4.371.845,87	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.811.993,00	4.719.565,64
BANCO C/ MOVIMENTO	16.133.550,71	14.648.634,29	BANCO C/ MOVIMENTO	21.241.904,10	16.133.550,71
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>30.581.805,01</b>	<b>23.957.796,46</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>30.581.805,01</b>	<b>23.957.796,46</b>

MUNDO NOVO, 21/06/2017


  
 ODETE AP. DE SOUZA AIRTON  
 Diretora Presidente


  
 ISABEL FOLADOR  
 CONT. CRO/MS-006421/0-2