

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>546.387,12</b>
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	546.387,12
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.113.200,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>2.974.403,46</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.113.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.974.403,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>129.343,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>212.677,45</b>
DESPEA A PAGAR	0,00	DESPEA ANTERIOR PAGA	9.114,04
DESPEA A LIQUIDAR	21.001,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	102.129,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.212,74	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	203.563,41
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.513.997,71</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>23.073,65</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.517,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.073,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.502.480,43	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.756.541,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.756.541,68</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

**Carlinho Antonio Polazzo**  
PRESIDENTE

**Márcia Regina Zanoelo**  
CO-CRC Nº 27.823/O-3