

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	33.895.880,65	Despesa Orçamentária (VII)	11.487.988,68
Ordinária	33.895.880,65	Ordinária	11.487.988,68
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.071.740,34	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.071.740,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		Interferências Financeiras (IX)	3.301.604,66
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.301.604,66
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.128.354,33	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.167.943,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.760.718,96	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.797.071,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.361.090,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.361.090,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.545,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.782,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	139.003.103,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	162.141.541,36
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	139.012.773,12	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	162.164.391,62
BANCO C/ MOVIMENTO	-9.670,12	BANCO C/ MOVIMENTO	-22.850,26
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	182.099.078,32	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	182.099.078,32

Notas:

O saldo da conta " Banco c/ Movimento " figura como negativo em virtude dos cheques emitidos e ainda não apresentados, uma vez que o resgate das aplicações financeiras é automático, considerando que os valores não devem permanecer na conta corrente sem aplicação. Assim, os valores correspondentes aos cheques emitidos e não apresentados até dezembro de 2017 só serão resgatados das aplicações no momento da compensação dos mesmos, ocasionando a reversão dos saldos. Resolução CMN nº 3922/2010, 4.392/2014 e 4604/2017.

Na conta "1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

Foi registrada a redução a valor recuperável de investimentos e aplicações temporárias, de acordo com a marcação a mercado dos ativos , conforme estabelece o MCASP .