



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.967.727,55	64.393.682,14
ORDINÁRIAS	27.967.727,55	64.393.682,14
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	32.044.450,68	46.091.202,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	356.958,80	1.385.037,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	1.279.513,24	1.552.677,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.351.390,89	43.153.487,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.056.587,75	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	17.305.373,32	14.227.499,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.305.373,32	14.227.499,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	77.317.551,55	124.712.384,47

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	64.617.644,84	62.895.774,20
ORDINÁRIA	64.617.644,84	62.895.774,20
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	32.456.548,76	44.511.280,31
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.037.992,81	682.964,44
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.239.163,48	548.679,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.122.804,72	43.279.636,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.056.587,75	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	19.019.412,55	17.305.373,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.019.412,55	17.305.373,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	116.093.606,15	124.712.427,83

NOTA