

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.503.394,78</b>	<b>2.834.278,69</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>1.417.756,20</b>	<b>1.148.581,83</b>
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	1.417.756,20	1.148.581,83
Vinculada	2.503.394,78	2.834.278,69	RECURSO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	1.417.756,20	1.148.581,83
RECURSO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	2.503.394,78	2.834.278,69			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.195,95</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>118.831,69</b>	<b>48.491,11</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	19.195,95	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	118.831,69	48.491,11
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>177.302,28</b>	<b>142.647,53</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>177.098,76</b>	<b>144.350,11</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.618,04	98.409,64	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.211,21	98.452,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	140.618,04	98.409,64	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	142.211,21	98.452,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	140.618,04	98.409,64	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	142.211,21	98.452,16
CRÉDITOS A RECEBER DE CORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	140.618,04	98.409,64	CRÉDITOS A RECEBER DE CORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	142.211,21	98.452,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.575,11	44.237,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.887,55	44.006,97
VALORES RESTITUÍVEIS	36.575,11	44.237,89	VALORES RESTITUÍVEIS	34.887,55	44.006,97
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.575,11	44.237,89	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.887,55	44.006,97
CONSIGNACOES	43,50	30,00	CONSIGNACOES	43,50	30,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	43,50	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	43,50	0,00
ISS	0,00	30,00	ISS	0,00	30,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	36.531,61	44.207,89	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	34.844,05	43.976,97
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5,00	0,00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	33.685,69	43.976,97
DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.368,25	44.207,89	OUTROS DEPOSITOS	1.158,36	0,00
OUTROS DEPOSITOS	1.158,36	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.890,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	109,13	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>11.069.250,17</b>	<b>9.414.551,05</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>12.036.260,58</b>	<b>11.069.250,17</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.923.379,54	9.308.357,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.405.955,77	10.923.379,54
BANCO C/ MOVIMENTO	145.870,63	106.193,27	BANCO C/ MOVIMENTO	630.304,81	145.870,63
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>13.749.947,23</b>	<b>12.410.673,22</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>13.749.947,23</b>	<b>12.410.673,22</b>

CERRITO, 25/01/2019

Douglas Rodrigues da Silveira  
 Prefeito Municipal

Janifer Ney Portantiolo  
 Contadora - CRC/RS 82853