



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.852.459,33</b>	<b>15.250.575,50</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>7.609.168,87</b>	<b>7.908.917,28</b>
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	7.609.168,87	7.908.917,28
Vinculada	16.852.459,33	15.250.575,50	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.609.168,87	7.908.917,28
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.852.459,33	15.250.575,50	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>8.248.634,33</b>	<b>1.523.186,01</b>
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>12.278.984,42</b>	<b>7.735.257,25</b>	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.227.558,35	578.272,83
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.278.984,42	7.735.257,25	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.075,98	944.913,18
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.271.553,11</b>	<b>1.175.091,10</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.359.627,79</b>	<b>1.187.137,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.437,07	28.754,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.754,56	126.782,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	39.023,46	55.548,30	RP PROCESSADOS PAGOS	55.548,30	41.827,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251.858,09	213.440,85	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251.858,09	213.440,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	970.234,49	877.347,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.023.466,84	805.086,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	251.858,09	213.440,85	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	251.858,09	213.440,85
VALORES RESTITUIVEIS	970.234,49	877.347,39	VALORES RESTITUIVEIS	1.023.466,84	805.086,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	251.858,09	213.440,85	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	251.858,09	213.440,85
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	970.234,49	877.347,39	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.023.466,84	805.086,26
CONSIGNAÇÕES	970.234,49	877.347,39	CONSIGNAÇÕES	1.023.466,84	805.086,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	251.858,09	213.440,85	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	251.858,09	213.440,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.697,84	7.708,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.697,84	7.708,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	422.655,51	365.832,14	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	450.693,12	337.794,53
ISS	281,44	447,47	ISS	281,44	447,47
PENSAO ALIMENTICIA	1.917,36	15.072,70	PENSAO ALIMENTICIA	1.917,36	15.072,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	540.682,34	488.286,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	565.877,08	444.062,68
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>63.800.286,23</b>	<b>50.258.602,90</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>76.985.852,10</b>	<b>63.800.286,23</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.799.494,34	50.006.135,14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.985.227,61	63.799.494,34
BANCO C/ MOVIMENTO	791,89	252.467,76	BANCO C/ MOVIMENTO	624,49	791,89
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>94.203.283,09</b>	<b>74.419.526,75</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>94.203.283,09</b>	<b>74.419.526,75</b>

Nova Andradina, 01/02/2021

Edna Chulli  
Diretora PresidenteGislaine Teixeira Ervilha  
Contadora CRC/MS 012922/O-2Wagner Brandão da Cunha  
Diretor Financeiro