



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.658.127,03	16.852.459,33	Despesas Orçamentária (VII)	9.179.524,28	7.609.168,87
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	9.179.524,28	7.609.168,87
Vinculada	15.658.127,03	16.852.459,33	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.991.566,63	7.609.168,87
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	14.331.893,23	16.852.459,33	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.187.957,65	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.326.233,80	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	6.252.621,52	8.248.634,33
Interferências Financeiras (III)	6.544.143,35	12.278.984,42	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.252.621,52	8.227.558,35
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.544.143,35	12.278.984,42	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.075,98
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.825.948,05	1.271.553,11	Pagamentos Extraorçamentários (X)	4.449.052,36	1.359.627,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	128.593,96	10.437,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.582,17	28.754,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.476,96	39.023,46	RP PROCESSADOS PAGOS	39.023,46	55.548,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	291.771,75	251.858,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.359.562,34	1.023.466,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.370.105,38	970.234,49	VALORES RESTITUÍVEIS	1.359.562,34	1.023.466,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	291.771,75	251.858,09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.562,34	1.023.466,84
VALORES RESTITUÍVEIS	1.370.105,38	970.234,49	CONSIGNAÇÕES	1.359.562,34	1.023.466,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	291.771,75	251.858,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.697,84
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.105,38	970.234,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	593.238,51	450.693,12
CONSIGNAÇÕES	1.370.105,38	970.234,49	ISS	2.350,85	281,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	291.771,75	251.858,09	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.917,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.697,84	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	763.972,98	565.877,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	593.238,51	422.655,51	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.041.884,39	251.858,09
ISS	2.350,85	281,44	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	81.132.872,37	76.985.852,10
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.917,36	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.132.806,52	76.985.227,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	774.516,02	540.682,34	BANCO C/ MOVIMENTO	65,85	624,49
Saldo do Exercício Anterior (V)	76.985.852,10	63.800.286,23	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	101.014.070,53	94.203.283,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.985.227,61	63.799.494,34			
BANCO C/ MOVIMENTO	624,49	791,89			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	101.014.070,53	94.203.283,09			

Nova Andradina, 28/01/2022

Edna Chulli
Diretora PresidenteGislaine Teixeira Ervilha
Contadora CRC/MS 012922/O-2Bruno Alves de Sales
Diretor Financeiro