

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.922.550,88	12.717.442,60	Despesas Orçamentária (VII)	4.791.850,03	3.900.913,51
Ordinária	14.922.550,88	0,00	Ordinária	1.846.948,72	0,00
Vinculada	0,00	12.717.442,60	Vinculada	2.944.901,31	3.900.913,51
RECURSOS - RPPS	0,00	12.717.442,60	Recurso Próprio	2.944.901,31	2.543.543,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.947.266,99	2.262.745,94	RECURSOS - RPPS	0,00	1.357.370,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.947.266,99	2.262.745,94	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	1.826.231,53	542.456,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	1.826.123,53	542.456,89	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	6.324.973,47	4.987.317,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	108,00	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49,90	328,79
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.478.873,38	5.806.204,61	VPD DE PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	6.324.923,57	4.986.988,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	109.381,60	7.968,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.818.117,60	4.781.030,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	106,45	5.093,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.968,00	10.177,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	766.807,47	806.154,87	RP PROCESSADOS PAGOS	5.093,51	12.024,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.602.577,86	4.986.988,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	749.396,98	803.963,86
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.602.577,86	4.986.988,23	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.055.659,11	3.954.864,51
VALORES RESTITUÍVEIS	766.807,47	806.154,87	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.055.659,11	3.954.864,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.602.577,86	4.986.988,23	VALORES RESTITUÍVEIS	749.396,98	803.963,86
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	766.807,47	806.154,87	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.055.659,11	3.954.864,51
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MÓVILS	8.602.577,86	4.986.988,23	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	749.396,98	803.963,86
CONSIGNAÇÕES	766.807,47	806.154,87	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MÓVILS	7.055.659,11	3.954.864,51
Saldo do Exercício Anterior (V)	59.859.807,15	52.200.217,91	CONSIGNAÇÕES	749.396,98	803.963,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.228.917,09	51.844.983,29	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	70.099.788,83	59.859.807,15
BANCO C/ MOVIMENTO	630.890,06	355.234,62	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.072.196,64	59.228.917,09
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	89.034.729,93	73.529.067,95	BANCO C/ MOVIMENTO	1.027.592,19	630.890,06
			TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	89.034.729,93	73.529.067,95

Cheila Batista de C. Almeida
 Cheila Batista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade Matr 9256-5

Vagner Machado Soares
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado Soares
 Gestor - Matr 9438-5