

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.011.890,79	5.581.659,42	2.250.582,19	1.991.792,88
Ordinária	7.011.890,79	5.581.659,42	2.250.582,19	1.991.792,88
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	521.244,79	516.995,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	521.244,79	516.995,70	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	314.190,05	254.059,34	337.740,05	243.181,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.190,05	230.519,34	314.190,05	230.519,34
VALORES RESTITUIVEIS	314.190,05	230.519,34	314.190,05	230.519,34
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	314.190,05	230.519,34	314.190,05	230.519,34
CONSIGNAÇÕES	314.190,05	230.519,34	314.190,05	230.519,34
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.088,08	2.635,88	1.088,08	2.635,88
IRRF DEVIDO AO TESOURO	39.732,89	29.523,29	39.732,89	29.523,29
ISS	21,50	301,55	21,50	301,55
PENSAO ALIMENTICIA	4.053,15	4.218,90	4.053,15	4.218,90
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.008,85	3.657,31	5.008,85	3.657,31
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	284.305,79	190.182,41	284.305,79	190.182,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	23.550,00	23.550,00	12.692,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	25.930.138,76	21.812.389,02	31.189.162,15	25.930.138,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	25.905.525,58	21.755.354,30	31.188.894,01	25.905.525,58
BANCO C/ MOVIMENTO	24.613,18	57.034,72	489,14	24.613,18
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	33.777.464,39	28.165.113,48	33.777.464,39	28.165.113,48
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
BANCO C/ MOVIMENTO				
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)				

PORTO MURTINHO, 22/03/2017

DOUGLAS ARLINDO PLACÊNCIO LOPES

DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO PRE

JERERSON REGI FERRERA

DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F

SANTIAGO MEDINA

TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144