






ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.011.890,79	5.581.659,42	2.250.562,19	1.991.792,88
Ordinária	7.011.890,79	5.581.659,42	2.250.562,19	1.991.792,88
Vinculada	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 RESTITUÍVEIS	314.190,05	230.519,34	314.190,05	230.519,34
VALORES RESTITUÍVEIS - 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	1.068,08	2.635,88	1.068,08	2.635,88
IRRF DEVIDO AO TESOURO	39.732,68	29.523,29	39.732,68	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	264.305,79	190.182,41	264.305,79	190.182,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	23.550,00	23.550,00	12.662,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	25.930.138,76	21.812.389,02	31.188.694,01	25.930.138,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	25.905.525,58	21.755.354,30	31.188.694,01	25.905.525,58
BANCO C/ MOVIMENTO	24.613,18	57.034,72	468,14	24.613,18
TOTAL (VI) = (III+III+IV+V)	33.777.464,39	28.165.113,48	33.777.464,39	28.165.113,48
PORTO MURTINHO, 20/03/2017				
DOUGLAS ARLINDO PLACÊNCIO LOPES DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO PRE		JEFERSON REGI FERREIRA DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F	SANTIAGO MEDINA TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144	
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
BANCO C/ MOVIMENTO				
TOTAL (XII) = (VI+VII+X+X+XI)				