

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual		Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)	22.365.191,68	Despesa Orçamentária (VII)	7.552.320,09
Ordinária	9.969.015,71	Ordinária	1.807.328,78
Vinculada	12.396.175,97	Vinculada	5.744.991,31
Pagamento de Inativos e Pensionistas	12.396.175,97	Manutenção do Previdenciário - Exercício Anterior	50.000,00
		Pagamento de Inativos e Pensionistas	5.694.991,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.483,67	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.483,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.070.212,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.065.439,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.032.060,17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.029.236,54
VALORES RESTITUIVEIS	1.032.060,17	VALORES RESTITUIVEIS	1.029.236,54
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.032.060,17	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.029.236,54
CONSIGNAÇÕES	1.032.060,17	CONSIGNAÇÕES	357.990,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	360.600,80	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	357.990,74
ISS	4.640,22	ISS	4.425,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.091,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.091,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.565,90	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.565,90
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	29.266,32	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	29.266,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	585.774,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	585.774,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.121,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.121,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.126,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.202,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	25,15		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	81.678.283,76	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	96.500.412,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.397.228,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.655.411,53
BANCO C/ MOVIMENTO	7.262.515,93	BANCO C/ MOVIMENTO	5.845.000,49
POUPANÇA	18.539,41		
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(IV)+(V)	105.118.171,11	TOTAL (XII) = (VII)+(VIII)+(X)+(XI)	105.118.171,11

Biguaçu, 12/01/2018

NAGIB ABRAHÃO SALUM NETTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIROGENIANA PICCOLLI
CONTADORA - CRC/SC 023742/O-7