

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	30.085.047,56	32.023.493,72
Ordinária	30.085.047,56	32.023.493,72
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	843.707,58	3.382.294,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	843.707,58	3.382.294,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.502.127,70	9.946.351,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.266.475,96	3.297.835,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.285.207,47	721.809,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.481.989,81	4.690.333,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.468.454,46	1.236.372,87
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.612.663,52	15.528.330,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.612.663,52	15.528.330,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	54.043.546,36	60.880.471,27

DISPÊNDIOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	43.302.260,66	40.914.239,16
Ordinária	42.760.801,17	38.042.292,92
Vinculada	541.459,49	2.871.946,24
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	541.459,49	2.871.946,24
REVITALIZ.BACIA RIO NEGRO	541.459,49	0,00
REVIT. BACIA RIO NEGRO-ETAPA 2	0,00	2.871.946,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	419.321,38	2.133.055,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	419.321,38	2.133.055,81
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.909.337,58	7.220.512,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.987.762,69	1.026.437,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	716.396,55	675.220,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.531.560,39	4.326.150,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.673.617,95	1.192.703,85
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	412.626,74	10.612.663,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	412.626,74	10.612.663,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.043.546,36	60.880.471,27


Graciano Aristimúha Pereira
DIRETOR GERAL
DAEB


Minéia Veleda Soares Aires
CONTADORA
Contador(a)