

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	35.834.437,81	30.085.047,56
Ordinária	35.834.437,81	30.085.047,56
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)	500.000,00	843.707,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	500.000,00	843.707,58
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)	10.724.066,45	12.502.127,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.448.849,28	4.266.475,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.385.621,03	1.285.207,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.017.068,83	5.481.989,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.872.527,31	1.468.454,46
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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(V) = (I+II+III + IV)	47.471.131,00	54.043.546,36

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	34.815.474,85	43.302.260,66
Ordinária	34.815.474,85	42.760.801,17
Vinculada	0,00	541.459,49
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	0,00	541.459,49
REVITALIZ.BACIA RIO NEGRO	0,00	541.459,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	928.632,91	419.321,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	928.632,91	419.321,38
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)	11.556.145,18	9.909.337,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.682.279,07	1.987.762,69
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.267.116,06	716.396,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.519.074,67	5.531.560,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.087.675,38	1.673.617,95
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	170.878,06	412.626,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	170.878,06	412.626,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.471.131,00	54.043.546,36

Diretor(a)

Contador(a)