

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesas Orçamentária (VII)	666.384,34
Ordinária	0,00	Ordinária	666.384,34
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	666.431,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	666.431,33	Pagamentos Extraorçamentários (X)	117.175,44
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	120.480,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.066,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.557,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.108,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	16.419,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.923,01	BANCO C/ MOVIMENTO	16.419,38
Saldo do Exercício Anterior (V)	13.067,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	799.979,16
BANCO C/ MOVIMENTO	13.067,25		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	799.979,16		

Notas:

Saldo de Obrigações a Curto Prazo:

Trata-se da diferença entre o recebimento e o pagamento de valores extraorçamentários restituíveis a conta de retenções na folha de pagamento de Dezembro/20, a título de INSS retido R\$ 2.441,65 e Empréstimo Consignado R\$ 372,65,os quais serão repassados em Janeiro/2021.

Mampituba, 05/04/2022

ERNANI DA SILVA

Presidente

IVO LUCIANO APRATO REUSE

Contador CRC/RS 099466/O-7