

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	84.015.431,47	90.508.950,43	Despesa Orçamentária (VII)	42.124.415,01	35.661.852,00
Ordinária	15.821,04	18.816,85	Ordinária	2.042.678,39	1.922.924,58
Vinculada	83.999.610,43	90.490.133,58	Vinculada	40.081.736,62	33.738.927,42
COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	4.398.262,62	4.946.157,91	COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	166.161,03	154.344,27
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	79.601.347,81	85.543.975,67	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	39.915.575,59	33.584.583,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.101.562,10	1.908.289,63	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	85.492,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.101.562,10	1.908.289,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	85.492,03	0,00
			Interferências Financeiras (IX)	24.363.589,94	14.576.011,65
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDADA	24.363.589,94	14.576.011,65
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	34.999.414,70	22.668.247,43	Pagamentos Extraorçamentários (X)	34.834.998,32	22.589.854,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.363.589,94	14.576.011,65	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.363.589,94	14.576.011,65
PROVISÕES A CURTO PRAZO	85.492,03	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	85.492,03	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.270.626,91	7.955.955,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.269.384,85	7.955.955,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	167.429,67	49.982,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	43.393,09	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	112.276,15	86.297,40	RP PROCESSADOS PAGOS	73.138,41	57.887,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	375.374.363,41	333.116.594,56	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	395.082.276,38	375.374.363,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	374.902.580,47	333.116.396,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395.080.580,30	374.902.580,47
BANCO C/ MOVIMENTO	471.782,94	198,13	BANCO C/ MOVIMENTO	1.696,08	471.782,94
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	496.490.771,68	448.202.082,05	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	496.490.771,68	448.202.082,05

COLOMBO, 15/02/2019

CARINE CRISTINE DE SÁ FADANELLI
CONTADORA

ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS
DIRETOR SUPERINTENDENTE