



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.341.281,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	846.429,33
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	2.341.281,95	Vinculada	846.429,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	2.241.000,43	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	725.464,44
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	100.281,52	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.439,30
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	118.525,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	147.518,99	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	330.478,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-45.457,25	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.976,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	330.478,23
SALDOS ANTERIORES	38.643.603,36	SALDOS ATUAIS	39.955.496,74
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	38.643.603,36	APLICAÇÕES	39.955.496,74
TOTAL	41.132.404,30	TOTAL	41.132.404,30

MARLI PEIXOTO ARANDA

Diretora Financeira

JUSLEI DA SILVA MELO PAES

Contadora

ADELINE CAETANO DA SILVA

Diretora Presidente