



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	664.596,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	478.698,33
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	664.596,09	Vinculada	478.698,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	623.612,58	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	407.807,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	40.983,51	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.054,07
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	62.836,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	117.983,83	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	44.666,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-16.111,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-3.458,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.554,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.666,63
SALDOS ANTERIORES	38.384.388,40	SALDOS ATUAIS	38.643.603,36
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	27.270,54	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	38.357.117,86	APLICAÇÕES	38.643.603,36
TOTAL	39.166.968,32	TOTAL	39.166.968,32

MARLI PEIXOTO ARANDA

Diretora Financeira

JUSLEI DA SILVA MELO PAES

Contadora

ADELINE CAETANO DA SILVA

Diretora Presidente