



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	740.464,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	487.941,37
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	740.464,23	Vinculada	487.941,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	705.753,87	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização	411.266,19
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	34.710,36	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.741,87
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	67.933,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	136.391,13	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	231.389,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-4.374,33	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	137.306,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.389,30
SALDOS ANTERIORES	38.226.863,71	SALDOS ATUAIS	38.384.388,40
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	24.990,17	CONTAS CORRENTES	27.270,54
APLICAÇÕES	38.201.873,54	APLICAÇÕES	38.357.117,86
TOTAL	39.103.719,07	TOTAL	39.103.719,07

MARLI PEIXOTO ARANDA

Diretora Financeira

JUSLEI DA SILVA MELO PAES

Contadora

ADELINE CAETANO DA SILVA

Diretora Presidente