



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	624.328,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	537.647,51
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	624.328,50	Vinculada	537.647,51
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	600.544,12	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	464.262,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.784,38	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	43.384,61
		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	439.972,44	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	526.304,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.874,81	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	391.097,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	526.304,09
SALDOS ANTERIORES	36.987.873,01	SALDOS ATUAIS	36.988.222,35
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	1.791,46	CONTAS CORRENTES	1.791,46
APLICAÇÕES	36.986.081,55	APLICAÇÕES	36.986.430,89
TOTAL	38.052.173,95	TOTAL	38.052.173,95

MARLI PEIXOTO ARANDA

Diretora Financeira

JUSLEI DA SILVA MELO PAES

Contadora

ADELINE CAETANO DA SILVA

Diretora Presidente