



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	612.462,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.804,08
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	612.462,84	Vinculada	476.804,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	586.913,51	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	453.114,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.549,33	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.689,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	360.247,73	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	160.214,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.454,08	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	342.793,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	160.214,10
SALDOS ANTERIORES	36.652.180,62	SALDOS ATUAIS	36.987.873,01
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	1.791,46
APLICAÇÕES	36.652.180,62	APLICAÇÕES	36.986.081,55
TOTAL	37.624.891,19	TOTAL	37.624.891,19

MARLI PEIXOTO ARANDA

Diretora Financeira

JUSLEI DA SILVA MELO PAES

Contadora

ADELINE CAETANO DA SILVA

Diretora Presidente