

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	99.239,60	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	99.239,60	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	99.239,60	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	0,00	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorçamentarios (III)	3.700,13	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	1.109,88	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	2.590,25	
Saldo do Periodo Anterior (IV)	9.057.198,18	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.057.198,18	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>	<b>9.160.137,91</b>	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	74.228,65	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	74.228,65	
Recursos Destinados a Educacao	0,00	
Recursos Destinados a Saude	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	74.228,65	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)	52.908,78	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	52.908,78	
Saldo para o Periodo Seguinte (IX)	9.033.000,48	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.033.000,48	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.160.137,91</b>	

## RECEITA

## ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES	105.158,31
CONTRIBUICOES	97.921,18
CONTRIBUICOES SOCIAIS	97.921,18
RECEITA PATRIMONIAL	7.237,13
VALORES MOBILIARIOS	7.237,13
SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	105.158,31

## CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-IP	11.552,02
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	11.552,02

## EXTRAORÇAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	2.342,57
IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	371,52
ISS DE PF RETIDO FONTE	223,92
INSS - SERVIDORES	1.186,58
IPASECAP	290,40
EMPRESTIMO A SERVIDORES	299,71
SUBTOTAL EXTRAORÇAMENTARIA	4.714,70

## SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	9.093.564,82
SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	9.093.564,82

TOTAL DA RECEITA	9.214.989,85
------------------	--------------

## DESPESA

## ORÇAMENTARIA

DESPESAS CORRENTES	128.481,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.885,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.596,05

SUBTOTAL ORÇAMENTARIA 128.481,17

## EXTRAORÇAMENTARIA

INSS - SERVIDORES	542,55
EMPRESTIMO A SERVIDORES	599,42
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES-RPPS	52.366,23

SUBTOTAL EXTRAORÇAMENTARIA 53.508,20

## SALDO ATUAL

CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.471,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.006.529,34

SUBTOTAL SALDO ATUAL 9.033.000,48

TOTAL DA DESPESA 9.214.989,85