

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	159.048,83	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	159.048,83	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	159.048,83	
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)	5.460,78	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	1.032,60	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	4.428,18	
Saldo do Periodo Anterior (IV)	9.730.103,03	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.730.103,03	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>	<b>9.894.612,64</b>	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	67.993,13	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	67.993,13	
Recursos Destinados a Educacao	0,00	
Recursos Destinados a Saude	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	67.993,13	
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 Extraorçamentarios (VIII)	4.675,51	
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 Extraorçamentarios	4.675,51	
Saldo para o Periodo Seguinte (IX)	9.821.944,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.821.944,00	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.894.612,64</b>	

## RECEITA

ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	1.192.574,79
CONTRIBUICOES	1.087.897,97
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.087.897,97
RECEITA PATRIMONIAL	104.676,82
VALORES MOBILIARIOS	104.676,82
SUBTOTAL ORCAMENTARIA	1.192.574,79
CONTRAPARTIDA	
RESTOS A PAGAR-IP	9.301,74
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	9.301,74
EXTRAORCAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	5.275,85
IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	1.857,60
ISS DE PF RETIDO FONTE	1.119,60
INSS - SERVIDORES	3.146,94
IPASECAP	777,92
S I N T E P P	56,37
EMPRESTIMO A SERVIDORES	299,71
EMPRESTIMO BANPARA	6.429,02
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	18.963,01
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	10.314.404,36

## DESPESA

## ORÇAMENTARIA

DESPESAS CORRENTES	408.413,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.404,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.009,15

SUBTOTAL ORÇAMENTARIA 408.413,47

## EXTRAORÇAMENTARIA

INSS - SERVIDORES	3.146,94
EMPRESTIMO A SERVIDORES	599,42
EMPRESTIMO BANPARA	6.429,02
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES-RPPS	73.871,51

SUBTOTAL EXTRAORÇAMENTARIA 84.046,89

## SALDO ATUAL

CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.821.944,00

SUBTOTAL SALDO ATUAL 9.821.944,00

TOTAL DA DESPESA 10.314.404,36