

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	177.196,83	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	177.196,83	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	177.196,83	
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)	4.140,02	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	0,00	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	4.140,02	
Saldo do Periodo Anterior (IV)	9.621.509,79	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.621.509,79	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	9.802.846,64	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	69.539,42	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	69.539,42	
Recursos Destinados a Educacao	0,00	
Recursos Destinados a Saude	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	69.539,42	
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)	2.686,64	
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	2.686,64	
Saldo para o Periodo Seguinte (IX)	9.730.103,03	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.730.103,03	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	9.802.329,09	

RECEITA

ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	1.033.525,96
CONTRIBUICOES	947.546,53
CONTRIBUICOES SOCIAIS	947.546,53
RECEITA PATRIMONIAL	85.979,43
VALORES MOBILIARIOS	85.979,43
SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	
	1.033.525,96
CONTRAPARTIDA	
RESTOS A PAGAR-IP	8.269,14
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	
	8.269,14
EXTRAORÇAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	4.558,98
IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	1.486,08
ISS DE PF RETIDO FONTE	895,68
INSS - SERVIDORES	2.656,85
IPASECAP	656,04
EMPRESTIMO A SERVIDORES	299,71
EMPRESTIMO BANPARA	3.981,49
SUBTOTAL EXTRAORÇAMENTARIA	
	14.534,83
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	
	10.149.894,75

DESPESA

ORCAMENTARIA	
DESPESAS CORRENTES	340.420,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.445,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.974,82
SUBTOTAL ORCAMENTARIA	
	340.420,34
EXTRAORCAMENTARIA	
INSS - SERVIDORES	2.656,85
EMPRESTIMO A SERVIDORES	599,42
EMPRESTIMO BANPARA	3.981,49
DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES-RPPS	72.133,62
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	
	79.371,38
SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	9.730.103,03
SUBTOTAL SALDO ATUAL	
	9.730.103,03
TOTAL DA DESPESA	
	10.149.894,75