

RECEITA

ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES	2.455.200,41
CONTRIBUICOES	2.283.191,01
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.283.191,01
RECEITA PATRIMONIAL	172.009,40
VALORES MOBILIARIOS	172.009,40
SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	2.455.200,41

CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-IP	12.450,00
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	12.450,00

EXTRAORÇAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	7.467,37
IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	3.450,03
ISS DE PF RETIDO FONTE	1.879,94
INSS - SERVIDORES	5.156,45
IPASECAP	1.167,76
S I N T E P P	184,90
EMPRESTIMO A SERVIDORES	299,71
EMPRESTIMO BANPARA	13.771,61
SUBTOTAL EXTRAORÇAMENTARIA	33.377,77

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 11.594.593,00

DESPESA**ORÇAMENTARIA**

DESPESAS CORRENTES	657.168,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.237,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.930,45
DESPESAS DE CAPITAL	6.300,00
INVESTIMENTOS	6.300,00
SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	663.468,11

EXTRAORÇAMENTARIA

INSS - SERVIDORES	5.131,49
S I N T E P P	184,90
EMPRESTIMO A SERVIDORES	599,42
EMPRESTIMO BANPARA	13.771,61
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES-RPPS	117.794,84
SUBTOTAL EXTRAORÇAMENTARIA	137.482,26

SALDO ATUAL

CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.793.642,63
SUBTOTAL SALDO ATUAL	10.793.642,63
TOTAL DA DESPESA	11.594.593,00