



## INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	0,00	0,00
Recursos não Vinculados	0,00	0,00
<b>VINCULADA</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	288.333,34	208.013,62
Valor das Transferências financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária	288.333,34	208.013,62
Valor das Transferências financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Valor dos Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Valor dos Desbloqueios dos Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	36.305,02	26.837,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.305,02	26.837,21
Valor dos Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.000,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	511.072,25	323.485,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	511.072,25	323.485,13
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>	835.710,61	558.335,96



## DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>160.926,62</b>	<b>149.723,42</b>
Recursos não vinculados	160.926,62	149.723,42
<b>VINCULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações decorrentes de transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>357.409,60</b>	<b>0,00</b>
Valor das Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	357.409,60	0,00
Valor das Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Valor das Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>VALOR DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>119.891,44</b>	<b>37.789,73</b>
Valor dos Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.869,80	8.863,81
Valor dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.216,74	11.839,28
Valor do Pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.804,90	17.086,64
Valor dos Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.000,00	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>197.482,95</b>	<b>370.822,81</b>
Valor do Saldo do Exercício Atual / Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	197.482,95	370.822,81
Valor do Saldo do Exercício Atual / Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Valor dos Pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>835.710,61</b>	<b>558.335,96</b>



## QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
Recursos não Vinculados			0,00			0,00
Vinculada			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Educação			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			0,00			0,00
Demais Vinculações Legais			0,00			0,00
Outras Vinculações			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Wellington Ferreira da Silva  
Técnico em Contabilidade 57681

Oswaldo Pereira de Castro  
Controlador Interno

Talita Thaís dos Santos Pires  
Presidente

Talita Thaís dos Santos Pires  
Presidente