

INGRESSOS	Exercício Atual
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	8.777.154,01
Recursos Não Vinculados	0,00
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	8.777.154,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciario)	8.763.332,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	13.821,99
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	381.624,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	381.624,75
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	10.640.859,07
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	10.640.859,07
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>	6.387.444,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.752,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	816.847,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.539.844,10
<u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u>	1.747.833,82

	INGRESSOS	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).		1.731.210,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.		16.623,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		27.934.915,88

DISPÊNDIOS	Exercício Atual
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	4.807.440,53
Recursos Não Vinculados	381.624,75
Vinculada	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.	0,00
Demais Vinculações Legais.	0,00
Outras Vinculações.	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	4.425.815,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.114.207,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	311.608,69
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	15.997.301,54
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.	15.997.301,54
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	7.065.792,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	150,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	158,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	776.470,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.289.013,22
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u>	64.380,96

	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		44.998,72
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		19.382,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		27.934.915,88

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	9.763.524,23	986.370,22	8.777.154,01
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.746.995,98	983.663,96	8.763.332,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.528,25	2.706,26	13.821,99
TOTAL	9.763.524,23	986.370,22	8.777.154,01

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA