



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.297.618,17	Despesa Orçamentária (VII)	2.016.624,52
Recursos Não Vinculados	0,00	Recursos Não Vinculados	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	2.297.618,17	Recursos Vinculados ao RPPS	2.016.624,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.138.940,29	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.963.485,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.138.940,29	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.963.485,37
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	158.677,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	53.139,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	158.677,88	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	53.139,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	630.414,45	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.260,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	630.414,45	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.260,83
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	6.515.947,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	6.515.946,99
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	6.515.947,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	6.515.946,99
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	635.138,89	Pagamentos Extraorçamentários (X)	635.694,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-11.568,88	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	646.707,77	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	635.694,80
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	6.299.082,28	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.208.673,65
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.787.520,89	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.691.285,05
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.511.561,39	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.517.388,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	16.378.200,79	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	16.378.200,79

Nota(s) Explicativa(s):



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Andre Luiz Sauer
Diretor Financeiro e Atuarial

Johnny George Oliveira de Carvalho
Contador - CRC SC 047888/O-7

Ivone Zanatta
Diretora Presidente