

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	4.815.348,05	Despesa Orçamentária (VII)	2.052.786,75
Recursos Não Vinculados	9.172,92	Recursos Não Vinculados	0,00
Outros recursos não vinculados - IMPRES	9.172,92		
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	4.806.175,13	Recursos Vinculados ao RPPS	2.052.786,75
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.796.066,60	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.991.354,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.795.586,55	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.991.354,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Executivo - Fundo em Capitalização	480,05		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.108,53	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	61.431,95
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.108,53	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	61.431,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	630.414,45	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.521,70
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	2.521,70
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)	2.723.021,83	Outras Movimentações Financeiras (IX)	5.240.634,71
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	2.723.021,83	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	5.240.634,71
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	648.629,95	Pagamentos Extraorçamentários (X)	647.013,99
		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.521,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	643.108,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	647.013,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.208.673,65	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	8.083.130,78
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.691.285,05	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.560.337,59
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.517.388,60	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.522.793,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	16.026.087,93	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	16.026.087,93

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