

Exercício: 01/04/2026 A 30/06/2026

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	9.483.736,81	40.878.428,71
Recursos Vinculados ao RPPS	9.483.736,81	40.878.428,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.331.035,76	40.456.150,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	152.701,05	422.278,62
Recebimentos Extraorçamentários(III)	1.938.675,70	5.076.026,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	34.192,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.938.675,70	5.041.834,24
Saldo do Exercício Anterior(IV)	82.211.282,59	72.328.278,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	242.875,48	1.042.149,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	81.968.407,11	71.286.129,22
TOTAL(V)	93.633.695,10	118.282.733,28

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	11.636.380,48	33.958.766,84
Recursos Vinculados ao RPPS	11.636.380,48	33.958.766,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.401.021,03	33.314.873,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	235.359,45	643.893,04
Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	1.756.306,62	5.568.079,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.700,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	76.172,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.375.423,38	4.863.475,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	380.883,24	626.731,37
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	80.241.008,00	78.755.887,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	806.127,80	1.220.508,11
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	79.434.880,20	77.535.378,99
TOTAL(X)	93.633.695,10	118.282.733,28

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 Vinculados ao RPPS	9.483.736,81	0,00	9.483.736,81	40.878.428,71	0,00	40.878.428,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.331.035,76	0,00	9.331.035,76	40.456.150,09	0,00	40.456.150,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	152.701,05	0,00	152.701,05	422.278,62	0,00	422.278,62
TOTAL	9.483.736,81	0,00	9.483.736,81	40.878.428,71	0,00	40.878.428,71

JOSE WILSON PEREIRA DOS
Contador(a) 087418

EDVALDO JOSE DA SILVA
Gestor Entidade