

Exercício: 01/01/2026 A 31/03/2026

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	10.303.817,15	40.878.428,71
Recursos Vinculados ao RPPS	10.303.817,15	40.878.428,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.154.767,98	40.456.150,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	149.049,17	422.278,62
Recebimentos Extraorçamentários(III)	935.019,61	5.076.026,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	34.192,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	935.019,61	5.041.834,24
Saldo do Exercício Anterior(IV)	78.458.584,02	72.328.278,30
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	656.047,12	1.042.149,08
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	77.802.536,90	71.286.129,22
TOTAL(V)	89.697.420,78	118.282.733,28

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	5.789.868,90	33.958.766,84
Recursos Vinculados ao RPPS	5.789.868,90	33.958.766,84
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.677.816,26	33.314.873,80
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	112.052,64	643.893,04
Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	1.696.269,29	5.568.079,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.700,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	33.192,03	76.172,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.348.191,25	4.863.475,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	314.886,01	626.731,37
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	82.211.282,59	78.755.887,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	242.875,48	1.220.508,11
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	81.968.407,11	77.535.378,99
TOTAL(X)	89.697.420,78	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	10.303.817,15	0,00	10.303.817,15	40.878.428,71	0,00	40.878.428,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.154.767,98	0,00	10.154.767,98	40.456.150,09	0,00	40.456.150,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	149.049,17	0,00	149.049,17	422.278,62	0,00	422.278,62
TOTAL	10.303.817,15	0,00	10.303.817,15	40.878.428,71	0,00	40.878.428,71

JOSE WILSON PEREIRA DOS
Contador(a) 087418

EDVALDO JOSE DA SILVA
Gestor Entidade