

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.202.999,89	7.847.608,60	Despesas Orçamentária (VII)	4.497.541,10	3.369.847,57
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	4.497.541,10	3.369.847,57
Vinculada	10.202.999,89	7.847.608,60	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	4.497.541,10	3.369.847,57
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	10.202.999,89	7.847.608,60	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	74.110,90	107.902,32
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	592.615,07	446.970,09	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID/	74.110,90	107.902,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.634,80	11.616,76	Pagamentos Extraorçamentários (X)	579.169,84	434.234,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.419,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.616,76	390,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	576.980,27	432.934,20	RP PROCESSADOS PAGOS	2.419,13	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	27.774.833,03	23.392.238,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	565.133,95	433.843,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.632.734,35	23.386.808,61	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	33.419.626,15	27.774.833,03
BANCO C/ MOVIMENTO	142.098,68	5.430,28	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.985.811,39	27.632.734,35
			BANCO C/ MOVIMENTO	433.814,76	142.098,68
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	38.570.447,99	31.686.817,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	38.570.447,99	31.686.817,58

CASSILANDIA, 26/08/2021

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA

PRESIDENTE

DIRETORA FINANCEIRA

CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS