

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	3.532.288,30	Despesas Orçamentária (VII)	2.683.237,50
Ordinária	0,00	Vinculada	2.683.237,50
Vinculada	3.532.288,30	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	2.683.237,50
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	3.532.288,30	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	767.366,40
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.033.756,07	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - Renda Fixa	692.932,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.941,94	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - renda Variável	74.433,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	631.403,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	408.586,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.410,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	37.042,40
Saldo do Exercício Anterior (V)	50.424.800,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	371.543,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.313.210,25	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	51.131.654,42
BANCO C/ MOVIMENTO	1.111.589,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.942.662,07
		BANCO C/ MOVIMENTO	1.188.992,35
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	54.990.844,55	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	54.990.844,55

CASSILANDIA, 30/08/2021

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA

SILVONE GOUVEIA BARBOSA

PRESIDENTE

DIRETORA FINANCEIRA

CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS