



| INGRESSOS                                                             |                 | DISPÊNDIOS                                                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                         | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                         | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                  | 13.725.960,45   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                  | 21.631.867,09   |
| Ordinária                                                             | 0,00            | Ordinária                                                             | 0,00            |
| Vinculada                                                             | 13.725.960,45   | Vinculada                                                             | 21.631.867,09   |
| Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização | 12.800.041,19   | Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização | 20.000.000,00   |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                   | 925.919,26      | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                   | 1.631.867,09    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                  | 0,00            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                 | 0,00            |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS                                                    | 21.861.717,09   | EXTRAORÇAMENTÁRIAS                                                    | 3.278.550,12    |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                           | 13.538.326,40   | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                          | 0,00            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                               | 0,00            | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                              | 0,00            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                           | 8.323.390,69    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                           | 3.278.550,12    |
| SALDOS ANTERIORES                                                     | 101.167.756,08  | SALDOS ATUAIS                                                         | 111.845.016,41  |
| CAIXA                                                                 | 0,00            | CAIXA                                                                 | 0,00            |
| CONTAS CORRENTES                                                      | 577,56          | CONTAS CORRENTES                                                      | 454,05          |
| APLICAÇÕES                                                            | 101.167.178,52  | APLICAÇÕES                                                            | 111.844.562,36  |
| TOTAL                                                                 | 136.755.433,62  | TOTAL                                                                 | 136.755.433,62  |

EVANDRO M. A. BEZERRA

CONTADOR

ROSELI BAUER

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA

DIRETORA PRESIDENTE