

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	12.718.236,05	Despesas Orçamentária (VII)	8.215.126,53
Ordinária	0,00	Vinculada	8.215.126,53
Vinculada	12.718.236,05	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	8.215.126,53
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	12.718.236,05	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.996,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.996,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.185.390,25
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.383.404,02	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - Renda Fixa	763.584,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	64.824,20	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras - renda Variável	421.806,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.383.216,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.318.579,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.494,72
Saldo do Exercício Anterior (V)	47.104.897,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.319.721,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.220.423,71	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	50.424.800,18
BANCO C/ MOVIMENTO	884.473,81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.313.210,25
		BANCO C/ MOVIMENTO	1.111.589,93
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	61.208.533,59	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	61.208.533,59

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