

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Receita Orçamentária(I) | | 9.514.476,44 | 7.724.746,48 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 9.514.476,44 | 7.724.746,48 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 9.514.476,44 | 7.724.746,48 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Transferências Fiananceiras Recebidas(II) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.587.438,93 | 1.460.249,74 |
| Inscrição de Restos a pagar não Processados | | 26.405,56 | 20.666,58 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 14.255,56 | 12.014,63 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.524.113,75 | 1.409.458,56 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 22.664,06 | 18.109,97 |
| Reversão de Perdas de Aplicação | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Saldos do Exercício Anterior (IV) | | 25.441.890,09 | 24.137.840,29 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 25.441.890,09 | 24.137.840,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Total | | 36.543.805,46 | 33.322.836,51 |

KARINA MARSCHALL KRAEMER
GESTORA FUNDO DE APOSENTADORIA
CPF: 015.564.130-17

KARINA MARSCHALL KRAEMER
RESPONSÁVEL FINANCEIRO
CPF: 015.564.130-17

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADORA
CRC 070921/0-4

| DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária(VI) | | 6.998.888,30 | 6.443.403,01 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 6.998.888,30 | 6.443.403,01 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 6.998.888,30 | 6.443.403,01 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Transferências Fiananceiras Concedidas(VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 1.571.736,83 | 1.437.543,41 |
| Pagamento de Restos a pagar não Processados | | 20.514,63 | 19.406,63 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 12.014,63 | 296,00 |
| Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.516.525,87 | 1.399.730,81 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 22.681,70 | 18.109,97 |
| Perda de aplicação financeira | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Saldos para o Exercício Seguinte (IX) | | 27.973.180,33 | 25.441.890,09 |
| Caixa e Equivalentes de caixa | | 27.973.180,33 | 25.441.890,09 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Total | | 36.543.805,46 | 33.322.836,51 |

KARINA MARSCHALL KRAEMER
GESTORA FUNDO DE APOSENTADORIA
CPF: 015.564.130-17

KARINA MARSCHALL KRAEMER
RESPONSÁVEL FINANCEIRO
CPF: 015.564.130-17

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADORA
CRC 070921/0-4