

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	52.014.082,11	Despesas Orçamentária (VII)	24.689.621,06
Ordinária	0,00	Ordinária	269.145,92
Vinculada	52.014.082,11	Vinculada	24.420.475,14
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	2.512.588,62	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	147.793,21
Regime Proprio de Previdencia Social	49.443.537,24	Regime Próprio de Previdência Social	23.575.671,14
Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	57.956,25	Reserva de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	697.010,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.218.019,14	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.218.019,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	27.016.293,15	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	23.361.724,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.125,42	AJUSTE PARA PERDAS EM APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	141.526,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.220.198,26
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.643.442,07	Pagamentos Extraorçamentários (X)	27.117.246,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.361.724,66	RP PROCESSADOS PAGOS	22.013,64
Saldo do Exercício Anterior (V)	182.503.402,63	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.733.508,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.512.305,29	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	23.361.724,66
BANCO C/ MOVIMENTO	544.709,97	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	187.583.204,41
BANCOS C/ VINCULADAS	3.446.387,37	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.761.333,13
		BANCO C/ MOVIMENTO	521.234,86
		BANCOS C/ VINCULADAS	6.300.636,42
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	262.751.797,03	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	262.751.797,03

ALMIRANTE TAMANDARÉ, 25/05/2023

Miryan Thays Bezerra Machado
Contador CRC/PR 02069/O-0

Carlos Cezar Knoff
Diretor de Finanças e Patrimônio

Maria Silvana Buzato
Diretor Presidente