



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	53.116.957,52	34.966.608,83
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	53.116.957,52	34.966.608,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	52.058.994,85	34.393.866,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização(Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.057.962,67	572.742,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.221.032,18	2.598.058,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.221.032,18	2.598.058,48
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de 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
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.345.398,92	3.374.824,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.014,87	22,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.954,97	18.806,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.325.429,08	3.355.995,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	128.995.469,90	110.493.849,81
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	128.995.469,90	110.493.849,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	188.678.858,52	151.433.342,07



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	18.904.758,85	16.451.691,91
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculado à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculado à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	18.904.758,85	16.451.691,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.579.234,20	13.461.210,71
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Taxa de Administração)	2.325.524,65	2.990.481,20
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	2.221.032,18	2.598.058,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.221.032,18	2.598.058,48
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de 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
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	3.252.440,93	3.388.121,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.547,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.237.893,75	3.388.121,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u>	164.300.626,56	128.995.469,90
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	164.300.626,56	128.995.469,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</u>	188.678.858,52	151.433.342,07

RONALDO MARQUES RODRIGUES

###.453.314-##

DIRETORA PRESIDENTE DO CEARÁ-MIRIM PREVI

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

###.946.964-##

Contador