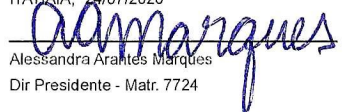


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>38.407.071,75</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>9.158.589,85</b>
Ordinária	38.407.071,75	Ordinária	9.158.589,85
Vinculada	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.446.383,27</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.446.383,27	<b>Interferências Financeiras Concedidas (IX)</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>2.419.155,11</b>	PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	4.000.000,00
PERDAS ESTIMADAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RPPS	2.419.155,11	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>4.703.812,20</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>4.684.939,68</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.274,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.174,55
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.920,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.362,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	683.019,68	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.000.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS RESTITUÍVEIS	4.000.000,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS RESTITUÍVEIS	4.000.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS	696.362,75
VALORES RESTITUÍVEIS	683.019,68	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	696.362,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.000.000,00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MÓDULOS RESTITUÍVEIS	4.000.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	683.019,68	CONSIGNAÇÕES	696.362,75
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MÓDULOS RESTITUÍVEIS	4.000.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,75
CONSIGNAÇÕES	683.019,68	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	693.373,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.329,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	680.030,01	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.329,92	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	417.539,94
CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	427,88	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	6.785,83
CONSIGNAÇÃO - C.E.F.	417.167,48	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	36.387,95
CONSIGNAÇÃO - ITAÚ	6.785,83	I.N.S.S.	2.698,62
Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO	36.322,63	IRRF	137.210,74
I.N.S.S.	2.698,62	ISS/QN	4.745,71
IRRF	121.163,09	PENSOES ALIMENTÍCIAS	73.297,65
ISS/QN	4.406,71	PLAMER - PLANO MÉDICO	6.593,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	76.794,76	SENTENÇA JUDICIAL	179,70
PLAMER - PLANO MÉDICO	6.593,00	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	980,95
SENTENÇA JUDICIAL	179,70	SICREDI VANGUARDA	4.294,68
SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES	970,06	SINDICATO DOS FISCÁIS - SINFIS	34,58
SICREDI VANGUARDA	4.294,68	SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.190,99
SINDICATO DOS FISCÁIS - SINFIS	34,58	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>135.593.713,99</b>
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	2.190,99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.593.444,35
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>106.498.566,23</b>	BANCO C/ MOVIMENTO	269,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.455.500,16	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>153.456.116,04</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	43.066,07		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>153.456.116,04</b>		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

ITATIAIA, 24/07/2020

  
Alessandra Arantes Marques  
Dir Presidente - Matr. 7724

  
Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles  
Chefe de Contabilidade - CRC 121870/O-5