

| RECEITA                                       |                      | DESPESA                                    |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| TÍTULOS                                       | R\$                  | TÍTULOS                                    | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                          | <b>3.104.635,77</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>942.441,97</b>    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 1.146.286,68         | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>933.718,64</b>    |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 458.165,98           | Pessoal e Encargos Sociais                 | 889.842,05           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 87.644,26            | Outras Despesas Correntes                  | 43.876,59            |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM       | 1.180.859,47         | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>8.723,33</b>      |
| Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 231.679,38           | Pessoal e Encargos Sociais                 | 5.374,40             |
|   |                      | Outras Despesas Correntes                  | 3.348,93             |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>   | <b>117.602,49</b>    |  |                      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS          | 117.602,49           | <b>Interferências Financeiras</b>          | <b>376.043,25</b>    |
|   |                      | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS      | 376.043,25           |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>2.062.880,90</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>2.194.410,24</b>  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO               | 115.996,47           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 220.095,20           |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  | 946.886,31           | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 969.812,34           |
| CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO               | 33.981,72            | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO            | 33.981,72            |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR           | 966.016,40           | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 969.921,48           |
|   |                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                   | 599,50               |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                      | <b>91.210.783,24</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>92.983.006,94</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                  | 91.209.980,86        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 92.986.735,29        |
| BANCO C/ MOVIMENTO                            | 802,38               | BANCO C/ MOVIMENTO                         | -3.728,35            |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>96.495.902,40</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>96.495.902,40</b> |