

| RECEITA | | DESPESA | |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 3.623.852,01 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.728.790,76 |
| Contribuições | 1.132.224,27 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.708.048,24 |
| Receita Patrimonial | 402.203,27 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.536.267,58 |
| Outras Receitas Correntes | 4.229,46 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 171.780,66 |
| Contribuições Intra-Orçamentária | 1.159.941,91 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20.742,52 |
| Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 925.253,10 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.241,86 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.500,66 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 349.178,75 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 349.178,75 | | |
| Interferências Financeiras | 4.500,00 | Interferências Financeiras | 2.121.761,50 |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG | 4.500,00 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES | 2.121.761,50 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.893.887,90 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.236.895,56 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 462.120,34 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 824.429,69 |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.728.790,76 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1.702.976,80 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.702.976,80 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.700.014,07 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 9.475,00 |
| SALDOS ANTERIORES | 232.808.384,52 | SALDOS ATUAIS | 232.592.355,36 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 213.471.445,16 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 214.751.346,92 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.780.748,71 | BANCO C/ MOVIMENTO | 573.963,32 |
| POUPANÇA | 17.556.190,65 | POUPANÇA | 17.267.045,12 |
| TOTAL | 240.679.803,18 | TOTAL | 240.679.803,18 |