

| RECEITA                                     |                       | DESPESA                                    |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                   | TÍTULOS                                    | R\$                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>2.488.037,42</b>   | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>725.447,78</b>     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                   | 423.526,63            | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>718.698,00</b>     |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.334.728,43          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 681.453,49            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 451.971,35            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 37.244,51             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 277.811,01            | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>        | <b>6.749,78</b>       |
|   |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 5.189,61              |
|   |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 1.560,17              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>73.938,17</b>      |  |                       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 73.938,17             |  |                       |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>1.686.796,22</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>1.993.919,74</b>   |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 152.899,30            | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA      | 183.187,88            |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | 725.454,38            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 152.434,80            |
| CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | 2.823,34              | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 805.619,20            |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 805.619,20            | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO            | 2.823,34              |
|   |                       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 800.631,02            |
|   |                       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                   | 49.223,50             |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>133.834.170,14</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>135.363.574,43</b> |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                | 133.833.437,15        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO               | 135.362.841,44        |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 732,99                | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 732,99                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>138.082.941,95</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>138.082.941,95</b> |