

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 7.768.880,27 | ORÇAMENTÁRIAS | 3.240.517,77 |
| Contribuições | 2.605.449,45 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.268,86 |
| Contribuições Intra-Orçamentária | 2.589.538,94 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.268,86 |
| Outras Receitas Correntes | 7.886,90 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 206.855,31 |
| Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 714.903,92 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 206.855,31 |
| Receita Patrimonial | 1.851.101,06 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 19.435,21 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.435,21 |
| | | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.009.958,39 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.009.958,39 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 571.823,25 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 571.823,25 | | |
| Interferências Financeiras | 5.500,00 | Interferências Financeiras | 1.799.754,91 |
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REG | 5.500,00 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES | 1.799.754,91 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.897.482,00 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.507.978,92 |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.283.257,58 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.350.124,50 |
| CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 93.674,48 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 93.674,48 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.313.616,09 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 3.323.343,80 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.206.933,85 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.739.397,82 |
| | | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.438,32 |
| SALDOS ANTERIORES | 255.940.167,44 | SALDOS ATUAIS | 258.635.601,36 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 255.268.723,53 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 258.638.117,33 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 671.443,91 | BANCO C/ MOVIMENTO | -2.515,97 |
| TOTAL | 274.183.852,96 | TOTAL | 274.183.852,96 |