

| INGRESSOS   |  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| Receita Orçamentária (I)  |  | 91.174.562,65   | 116.211.350,91     |
| Vinculada   |  | 91.174.562,65   | 116.211.350,91     |
| RPPS  |  | 91.174.562,65   | 116.211.350,91     |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                       |  | 120.000.000,00  | 3.544.945,69       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 120.000.000,00  | 3.544.945,69       |
| Cota  |  | 0,00            | 0,00               |
| Repassse  |  | 0,00            | 0,00               |
| Sub-repassse  |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Arrecadados  |  | 0,00            | 0,00               |
| Demais Transferências Financeiras                               |  | 120.000.000,00  | 3.544.945,69       |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |  | 0,00            | 0,00               |
| Demais Transferências Financeiras                               |  | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |  | 0,00            | 0,00               |
| Repassse Previdenciário Plano Financeiro                        |  | 0,00            | 0,00               |
| Repassse Previdenciário Plano Previdenciário                    |  | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extra-Orçamentários (III)                          |  | 8.566.872,84    | 7.914.178,65       |
| Restos a Pagar  |  | 0,00            | 0,00               |
| Restos a Pagar Processados                                      |  | 0,00            | 0,00               |
| Restos a Pagar não Processados                                  |  | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos   |  | 8.566.872,84    | 7.914.178,65       |
| Depósitos - Consignações  |  | 8.566.872,84    | 7.914.178,65       |
| Depósitos garantias   |  | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos judiciais   |  | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos não Judiciais   |  | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos diversos  |  | 0,00            | 0,00               |
| Outros Valores  |  | 0,00            | 0,00               |
| Restos a Pagar  |  | 0,00            | 0,00               |
| Ajustes Financeiros   |  | 0,00            | 0,00               |
| Demais Valores  |  | 0,00            | 0,00               |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)                     |  | 555.320.830,37  | 480.942.072,13     |
| Recurso do Tesouro  |  | 0,00            | 0,00               |
| Recurso da Unidade  |  | 0,00            | 0,00               |
| Convênio e Congênere  |  | 0,00            | 0,00               |
| Operação de Crédito   |  | 0,00            | 0,00               |
| Recurso Vinculado   |  | 555.320.830,37  | 480.942.072,13     |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                                       |  | 775.062.265,86  | 608.612.547,38     |

| DISPÊNDIOS   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI)  | 43.218.598,10   | 39.663.141,84      |
| Vinculada  | 43.218.598,10   | 39.663.141,84      |
| RPPS   | 43.218.598,10   | 39.663.141,84      |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII)                      | 126.252.189,12  | 5.714.396,52       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 126.252.189,12  | 5.238.196,81       |
| Cota   | 0,00            | 0,00               |
| Repassse   | 6.252.189,12    | 5.238.196,81       |
| Sub-repassse   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos arrecadados   | 0,00            | 0,00               |
| Demais transferências financeiras                                | 120.000.000,00  | 0,00               |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00            | 476.199,71         |
| Demais Transferências Financeiras                                | 0,00            | 476.199,71         |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| Repassse Previdenciário Plano Financeiro                         | 0,00            | 0,00               |
| Repassse Previdenciário Plano Previdenciário                     | 0,00            | 0,00               |
| Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)                            | 18.128.748,68   | 7.914.178,65       |
| Restos a Pagar   | 0,00            | 0,00               |
| Restos a Pagar Processados                                       | 0,00            | 0,00               |
| Restos a Pagar não Processados                                   | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos  | 8.566.872,84    | 7.914.178,65       |
| Depósitos - Consignações   | 8.566.872,84    | 7.914.178,65       |
| Depósitos Garantias  | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos Judiciais  | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos não Judiciais  | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos Diversos   | 0,00            | 0,00               |
| Outros Valores   | 9.561.875,84    | 0,00               |
| Restos a Pagar   | 0,00            | 0,00               |
| Ajustes Financeiros  | 9.561.875,84    | 0,00               |
| Demais Valores   | 0,00            | 0,00               |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)                  | 587.462.729,96  | 555.320.830,37     |
| Recurso do Tesouro   | 0,00            | 0,00               |
| Recurso da Unidade   | 0,00            | 0,00               |
| Convênio e Congênere   | 0,00            | 0,00               |
| Operação de Crédito  | 0,00            | 0,00               |
| Recurso Vinculado  | 587.462.729,96  | 555.320.830,37     |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 775.062.265,86  | 608.612.547,38     |