

|                                                                             | INGRESSOS | Exercício<br>Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                                      |           | 12.949.589,21      |
| Recursos Não Vinculados                                                     |           | 705,78             |
| Recursos Vinculados (Exceto RPPS)                                           |           | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Educação                                              |           | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 |           | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |           | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |           | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais                                                   |           | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                              |           | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 |           | 12.948.883,43      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciario) |           | 12.870.577,55      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro         |           | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.                        |           | 78.305,88          |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>                     |           | 1.091.610,25       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |           | 0,00               |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |           | 70.000,00          |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               |           | 1.021.610,25       |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                            |           | 3.587.243,21       |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |           | 3.587.243,21       |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            |           | 0,00               |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>                          |           | 195.564.507,99     |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |           | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |           | 917,97             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |           | 1.147.154,65       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |           | 194.416.435,37     |
| <b><u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u></b>                               |           | 211.426,24         |

|                                              | INGRESSOS | Exercício<br>Atual    |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS). |           | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.          |           | 211.426,24            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |           | 0,00                  |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>          |           | <b>213.404.376,90</b> |

|                                                                             | DISPÊNDIOS | Exercício<br>Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                                     |            | 9.297.819,10       |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |            | 1.021.610,25       |
| <b>Vinculada</b>                                                            |            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Educação                                              |            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Saúde                                                 |            | 0,00               |
| Recursos Destinado a Assistência Social                                     |            | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.                           |            | 0,00               |
| Demais Vinculações Legais.                                                  |            | 0,00               |
| Outras Vinculações.                                                         |            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 |            | 8.276.208,85       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |            | 7.899.486,54       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).       |            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.                        |            | 376.722,31         |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>                  |            | 5.271,16           |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |            | 0,00               |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária            |            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              |            | 5.271,16           |
| Outras Movimentações Financeiras (IX)                                       |            | 8.115.033,87       |
| Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.       |            | 8.115.033,87       |
| Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa                                     |            | 0,00               |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>                             |            | 195.679.374,72     |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |            | 900,00             |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |            | 925,54             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |            | 1.138.455,32       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |            | 194.539.093,86     |
| <b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u></b>                          |            | 306.878,05         |

|                                             | DISPÊNDIOS | Exercício<br>Atual    |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) |            | 0,00                  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS          |            | 306.878,05            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |            | 0,00                  |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>     |            | <b>213.404.376,90</b> |

| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual          |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                             | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) |
| Recursos Não Vinculados                                                     | 705,78                   | 0,00                                 | 705,78              |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Educação                                              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Demais Vinculações Legais                                                   | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                                              | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 | 13.435.530,05            | 486.646,62                           | 12.948.883,43       |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 13.343.757,38            | 473.179,83                           | 12.870.577,55       |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração                         | 91.772,67                | 13.466,79                            | 78.305,88           |
| TOTAL                                                                       | 13.436.235,83            | 486.646,62                           | 12.949.589,21       |

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA