

a. Quadro Principal

| INGRESSOS | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 14.162.027,88 | 89.082.445,60 |
| Ordinária | | 14.162.027,88 | 89.082.445,60 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 0,00 | 10.611.238,42 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 10.611.238,42 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 10.334.072,68 | 74.789.768,67 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 8.386,08 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 6.517.331,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.742.140,67 | 22.055.475,87 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 6.591.932,01 | 46.208.575,35 |
| <u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u> | | 279.774.718,01 | 240.216.443,02 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 53.547,52 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 279.721.170,49 | 240.216.443,02 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 304.270.818,57 | 414.699.895,71 |

a. Quadro Principal

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 13.960.097,19 | 81.798.611,14 |
| Ordinária | | 13.960.097,19 | 81.798.611,14 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 1.290,80 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 1.290,80 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 14.130.863,45 | 53.126.566,56 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 7.386,08 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 6.517.331,37 | 5.533.644,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.140.235,27 | 21.969.794,42 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 3.465.910,73 | 25.623.128,08 |
| <u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u> | | 286.519.433,66 | 279.774.718,01 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 53.547,52 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 286.519.433,66 | 279.721.170,49 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 314.611.685,10 | 414.699.895,71 |

b. Quadro Anexo

| | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|--------------|--------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| | Ordinária | 14.162.027,88 | 0,00 | 14.162.027,88 | 89.082.445,60 | 0,00 |
| TOTAL | 14.162.027,88 | 0,00 | 14.162.027,88 | 89.082.445,60 | 0,00 | 89.082.445,60 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL