

|                                                                             | INGRESSOS | Exercício<br>Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                                      |           | 3.798.856,53       |
| Recursos Não Vinculados                                                     |           | 0,00               |
| 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                                                 |           | 3.798.856,53       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciario) |           | 3.798.856,53       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro         |           | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.                        |           | 0,00               |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>                     |           | 29.239,02          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |           | 0,00               |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             |           | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               |           | 29.239,02          |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                            |           | 0,00               |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |           | 0,00               |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            |           | 0,00               |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u></b>                          |           | 23.240.864,51      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |           | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |           | 1.564,22           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |           | 308.828,47         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |           | 22.930.471,82      |
| <b><u>Saldo do Exercício Anterior (V)</u></b>                               |           | 451.306,99         |

|                                              | INGRESSOS | Exercício<br>Atual |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS). |           | 396.979,70         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.          |           | 54.327,29          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  |           | 0,00               |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                 |           | 27.520.267,05      |

|                                                                             | DISPÊNDIOS | Exercício<br>Atual |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                                     |            | 3.192.617,81       |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |            | 29.239,02          |
| <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                                                 |            | 3.163.378,79       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |            | 2.944.732,96       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).       |            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.                        |            | 218.645,83         |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>                  |            | 0,00               |
| 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              |            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras (IX)                                       |            | 48.189,69          |
| Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.       |            | 48.189,69          |
| Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa                                     |            | 0,00               |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>                             |            | 23.242.315,05      |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |            | 5.880,00           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |            | 108,24             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |            | 305.854,99         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |            | 22.930.471,82      |
| <b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</u></b>                          |            | 1.037.144,50       |

|                                             | DISPÊNDIOS | Exercício<br>Atual   |
|---------------------------------------------|------------|----------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) |            | 1.019.856,33         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS          |            | 17.288,17            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |            | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>     |            | <b>27.520.267,05</b> |

| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual          |                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                                             | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) |
| Recursos Não Vinculados                                                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| 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                                                 | 3.798.856,53             | 0,00                                 | 3.798.856,53        |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 3.798.856,53             | 0,00                                 | 3.798.856,53        |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| TOTAL                                                                       | 3.798.856,53             | 0,00                                 | 3.798.856,53        |

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA