



| INGRESSOS                                                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                                                   |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                                                    | 24.112.502,71   | 16.226.567,09      | Despesa Orçamentária (VII)                                                                   | 14.992.224,44   | 13.021.336,27      |
| Recursos Não Vinculados                                                     | 0,00            | 0,00               | Recursos Não Vinculados                                                                      | 39.646,28       | 0,00               |
|                                                                             |                 |                    | Recursos não Vinculados de Impostos                                                          | 39.646,28       | 0,00               |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        | 0,00            | 0,00               | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 | 24.112.502,71   | 16.226.567,09      | Recursos Vinculados ao RPPS                                                                  | 14.952.578,16   | 13.021.336,27      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 23.239.586,79   | 15.121.588,39      | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  | 13.620.591,22   | 11.787.373,39      |
| Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em                     | 23.239.586,79   | 15.121.588,39      | Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 13.620.591,22   | 11.787.373,39      |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 872.915,92      | 1.104.978,70       | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | 1.331.986,94    | 1.233.962,88       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 872.915,92      | 1.104.978,70       | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          | 1.331.986,94    | 1.233.962,88       |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                   | 39.646,28       | 1.911.573,93       | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       | 39.646,28       | 0,00               | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução              | 0,00            | 0,00               | Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução                              | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               | 0,00            | 1.911.573,93       | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS                               | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               | 0,00            | 0,00               | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS                               | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                            | 32.879.410,45   | 23.079.840,01      | Outras Movimentações Financeiras (IX)                                                        | 42.808.881,63   | 37.028.883,68      |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          | 32.879.410,45   | 23.079.840,01      | Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras                                     | 42.808.881,63   | 37.028.883,68      |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            | 0,00            | 0,00               | Bloqueios de Valores em Caixa                                                                | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                        | 7.842.644,77    | 14.324.841,72      | Pagamentos Extraorçamentários (X)                                                            | 7.133.339,94    | 5.458.446,09       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |                 | 8.770.745,22       | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |                 | 0,00               | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                                     | 1.128.374,76    | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 7.842.644,77    | 14.324.841,72      | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                  | 6.004.965,18    | 5.458.446,09       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      | 0,00            | 0,00               | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                                             | 67.422,46       | 577,56             | Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                                                         | 7.180,66        | 34.734,27          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 | 67.422,46       | 577,56             | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                                  | 5.914.911,16    | 34.734,27          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          | 0,00            | 0,00               | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                           | -5.907.730,50   | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 | 0,00            | 0,00               | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)                                        | 64.941.626,67   | 55.543.400,31      | Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)                                                     | 64.941.626,67   | 55.543.400,31      |

Nota(s) Explicativa(s):



| INGRESSOS     |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |

EVANDRO M. A. BEZERRA

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO

DIRETORA PRESIDENTE