<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>INGRESSOS</th>
<th>2021</th>
<th>2020</th>
<th>DISPÊNDIOS</th>
<th>2021</th>
<th>2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Receita Orçamentária (I)</strong></td>
<td>1.094.276.863,05</td>
<td>980.372.390,62</td>
<td>Despesa Orçamentária (VI)</td>
<td>3.275.764.075,18</td>
<td>3.076.514.859,93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ordinária</strong></td>
<td>99.026.355,31</td>
<td>38.688.101,26</td>
<td>Ordinária</td>
<td>2.299.662.410,73</td>
<td>2.136.248.643,22</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vinculada</strong></td>
<td>995.250.507,74</td>
<td>941.684.289,36</td>
<td>Vinculada</td>
<td>976.101.664,45</td>
<td>940.266.215,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Alienação de Bens / Ativos</strong></td>
<td>127.881,68</td>
<td>19.205,57</td>
<td>Alienação de Bens / Ativos</td>
<td>126.877,60</td>
<td>507.866,04</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Compl. de Aposentadoria/Pensão</strong></td>
<td>325.393,03</td>
<td>112.025,55</td>
<td>Compl. de Aposentadoria/Pensão</td>
<td>241.108,23</td>
<td>113.975,35</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Convênios Federais</strong></td>
<td>12.588.920,05</td>
<td>11.371.982,97</td>
<td>Convênios Federais</td>
<td>12.679.613,79</td>
<td>19.886.595,28</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>COVID 19</strong></td>
<td>29.412.983,33</td>
<td>40.346.124,80</td>
<td>COVID 19</td>
<td>26.741.073,75</td>
<td>32.959.513,31</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Educação</strong></td>
<td>40.328.537,20</td>
<td>34.956.710,10</td>
<td>Educação</td>
<td>41.113.665,70</td>
<td>34.099.425,02</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saúde</strong></td>
<td>122.796.792,45</td>
<td>854.878.240,37</td>
<td>Saúde</td>
<td>895.199.325,38</td>
<td>852.688.841,71</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Transferências Financeiras Recebidas (II)</strong></td>
<td>2.635.342.487,14</td>
<td>2.074.437.651,26</td>
<td>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Repasse Obrigatório por Lei</strong></td>
<td>2.635.342.487,14</td>
<td>2.074.437.651,26</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Receitas Extraorçamentários (III)</strong></td>
<td>1.709.467.996,20</td>
<td>1.495.713.128,65</td>
<td>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</td>
<td>1.443.684.007,02</td>
<td>1.479.552.774,86</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Inscrição de Restos a Pagar Não Processados</strong></td>
<td>342.371.642,24</td>
<td>284.991.635,26</td>
<td>Restos a Pagar Não Processados Pagos</td>
<td>248.918,25</td>
<td>260.694.898,18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Consignações</strong></td>
<td>197.744.093,84</td>
<td>64.416.006,77</td>
<td>Consignações</td>
<td>56.912.71,46</td>
<td>67.507.845,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Depósitos de Terceiros</strong></td>
<td>481.114.322,22</td>
<td>475.038.519,70</td>
<td>Consignações</td>
<td>480.078.83,27</td>
<td>475.459.009,33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Despesas Antecipadas</strong></td>
<td>656.206.239,52</td>
<td>669.372.211,78</td>
<td>Depósitos de Terceiros</td>
<td>656.227.531,02</td>
<td>669.373.597,99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Desincorporações de Obrigações - Provisões</strong></td>
<td>30,78</td>
<td>109,44</td>
<td>Desincorporações de Obrigações - Provisões</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SPPREV</strong></td>
<td>1.211,23</td>
<td>11.901,82</td>
<td>Desincorporações de Obrigações - Provisões</td>
<td>39,33</td>
<td>30,78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Inscrição de Restos a Pagar Processados</strong></td>
<td>32.030.456,37</td>
<td>37.882.743,88</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</strong></td>
<td>525.551.666,63</td>
<td>531.096.130,89</td>
<td>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</td>
<td>1.245.190.930,82</td>
<td>525.551.666,63</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Banco Conta Única</strong></td>
<td>6.944,89</td>
<td>1.908.543,63</td>
<td>Banco Conta Única</td>
<td>1.334.650,24</td>
<td>6.944,89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Aplicações Financeiras</strong></td>
<td>524.807.674,64</td>
<td>528.449.064,32</td>
<td>Aplicações Financeiras</td>
<td>1.243.140.435,35</td>
<td>524.807.674,64</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Caixa Econômica Federal</strong></td>
<td>284.495,78</td>
<td>273.293,23</td>
<td>Caixa Econômica Federal</td>
<td>8.903.858,38</td>
<td>284.495,78</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Outras Aplicações</strong></td>
<td>168.909,76</td>
<td>273.341,05</td>
<td>Outras Aplicações</td>
<td>152.859,42</td>
<td>168.909,76</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</strong></td>
<td>737.047,10</td>
<td>738.522,94</td>
<td>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</td>
<td>715.845,23</td>
<td>737.047,10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</strong></td>
<td>5.964.639.013,02</td>
<td>5.081.619.301,42</td>
<td><strong>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</strong></td>
<td>5.964.639.013,02</td>
<td>5.081.619.301,42</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

|                             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|
| **GIOVANI HERMÓGENES PEREIRA** | CONTADOR |             |             |             |             |
| CRC ISP:221999/0-3           |           |             |             |             |             |
|                             |             |             |             |             |             |
| **OSMAR FAGUNDES DE ALMEIDA** | Coordenador da Divisão Financeira e Contábil |
|                             |           |             |             |             |             |
| **LINA AMARAL NAKATA**       | Diretora Geral de Administração |
|                             |           |             |             |             |             |
| **ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA** | Diretor Executivo de Administração |
|                             |           |             |             |             |             |
| **ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA MEIRELLES** | Reitor |
|                             |           |             |             |             |             |