



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 3.898.911,84    | 4.003.474,46       |
| Ordinária                                                       | 1.924.004,37    | 1.892.470,70       |
| VINCULADA                                                       | 1.974.907,47    | 2.111.003,76       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 936.306,36      | 926.446,27         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 891.265,09      | 910.982,39         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                        | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 147.336,02      | 273.575,10         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 146.666,67      | 0,00               |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 146.666,67      | 0,00               |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)                           | 223.988,19      | 14.284,31          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 214.718,87      | 6.354,48           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 9.269,32        | 7.929,83           |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 4.714.233,53    | 4.564.593,85       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 4.714.233,53    | 4.564.593,85       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 8.983.800,23    | 8.582.352,62       |



| DISPÊNDIOS                                                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>571.696,69</b>   | <b>434.797,15</b>   |
| Ordinária                                                        | 244.972,25          | 92.996,50           |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>326.724,44</b>   | <b>341.800,65</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 120.642,15          | 72.095,60           |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 206.082,29          | 269.483,69          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                          | 0,00                | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 0,00                | 221,36              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>146.666,67</b>   | <b>148.962,11</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 146.666,67          | 148.962,11          |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                | 0,00                |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                      | <b>2.294.605,22</b> | <b>1.354.212,42</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 351.461,90          | 100.179,13          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 1.690.824,25        | 1.040.893,98        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 243.023,55          | 213.139,31          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 9.295,52            | 0,00                |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>5.970.831,65</b> | <b>6.644.380,94</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 5.970.831,65        | 6.644.380,94        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>8.983.800,23</b> | <b>8.582.352,62</b> |



| QUADRO ANEXO                                    |                          |                                      |                     |                          |                                      |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | 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                                       | 1.924.004,37             | 0,00                                 | 1.924.004,37        | 1.892.470,70             | 0,00                                 | 1.892.470,70        |
| VINCULADA                                       | 2.545.672,51             | 570.765,04                           | 1.974.907,47        | 2.659.851,52             | 548.847,76                           | 2.111.003,76        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 1.507.071,40             | 570.765,04                           | 936.306,36          | 1.475.294,03             | 548.847,76                           | 926.446,27          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 891.265,09               | 0,00                                 | 891.265,09          | 910.982,39               | 0,00                                 | 910.982,39          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                  | 147.336,02               | 0,00                                 | 147.336,02          | 273.575,10               | 0,00                                 | 273.575,10          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.469.676,88</b>      | <b>570.765,04</b>                    | <b>3.898.911,84</b> | <b>4.552.322,22</b>      | <b>548.847,76</b>                    | <b>4.003.474,46</b> |