



| INGRESSOS   |                     |                     |  |
|---|---------------------|---------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 | <b>2.591.542,33</b> | <b>3.002.911,70</b> |  |
| Ordinária   | 1.023.356,87        | 1.262.071,53        |  |
| <b>VINCULADA</b>  | <b>1.568.185,46</b> | <b>1.740.840,17</b> |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 701.496,48          | 673.539,63          |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 814.187,95          | 714.101,86          |  |
| 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                                  | 52.501,03           | 353.198,68          |  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                | <b>138.596,49</b>   | <b>346.666,67</b>   |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 138.596,49          | 346.666,67          |  |
| 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                |  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                    | <b>266.950,23</b>   | <b>256.638,10</b>   |  |
| 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                     | 255.458,00          | 247.699,19          |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 11.492,23           | 8.938,91            |  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         | <b>5.995.520,85</b> | <b>4.504.770,40</b> |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 5.995.520,85        | 4.504.770,40        |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 | <b>8.992.609,90</b> | <b>8.110.986,87</b> |  |



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                     |                     |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 |  | <b>3.403.858,29</b> | <b>2.875.660,56</b> |
| Ordinária  |  | 979.892,33          | 1.014.857,59        |
| <b>VINCULADA</b>   |  | <b>2.423.965,96</b> | <b>1.860.802,97</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                   |  | 735.942,99          | 812.813,40          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      |  | 1.096.395,50        | 933.004,38          |
| 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                                   |  | 591.627,47          | 114.985,19          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               |  | <b>151.778,02</b>   | <b>374.702,03</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 151.778,02          | 374.702,03          |
| 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>398.164,85</b>   | <b>413.034,64</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 114.492,21          | 145.941,84          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 18.235,06           | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 254.455,35          | 258.127,69          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 10.982,23           | 8.965,11            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      |  | <b>5.038.808,74</b> | <b>4.447.589,64</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 5.038.808,74        | 4.447.589,64        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              |  | <b>8.992.609,90</b> | <b>8.110.986,87</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                                       | 1.023.356,87             | 0,00                                 | 1.023.356,87        | 1.262.071,53             | 0,00                                 | 1.262.071,53        |
| VINCULADA                                       | 1.937.478,93             | 369.293,47                           | 1.568.185,46        | 2.077.869,82             | 337.029,65                           | 1.740.840,17        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 1.070.789,95             | 369.293,47                           | 701.496,48          | 1.010.569,28             | 337.029,65                           | 673.539,63          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 814.187,95               | 0,00                                 | 814.187,95          | 714.101,86               | 0,00                                 | 714.101,86          |
| 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                  | 52.501,03                | 0,00                                 | 52.501,03           | 353.198,68               | 0,00                                 | 353.198,68          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.960.835,80</b>      | <b>369.293,47</b>                    | <b>2.591.542,33</b> | <b>3.339.941,35</b>      | <b>337.029,65</b>                    | <b>3.002.911,70</b> |