



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 3.015.381,40    | 3.493.373,46       |
| Ordinária                                                       | 1.281.244,07    | 1.079.383,75       |
| VINCULADA                                                       | 1.734.137,33    | 2.413.989,71       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 729.150,23      | 763.141,38         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 927.905,16      | 1.246.093,84       |
| 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                                  | 77.081,94       | 404.754,49         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 151.314,38      | 138.596,49         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 151.314,38      | 138.596,49         |
| 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)                           | 252.704,69      | 262.166,47         |
| 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                     | 252.704,69      | 254.587,40         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00            | 7.579,07           |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 6.090.611,09    | 5.006.946,62       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 6.090.611,09    | 5.006.946,62       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 9.510.011,56    | 8.901.083,04       |



| DISPÊNDIOS                                                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>3.225.445,98</b> | <b>4.254.555,23</b> |
| Ordinária                                                        | 1.129.846,38        | 838.645,39          |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>2.095.599,60</b> | <b>3.415.909,84</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 751.274,38          | 844.917,19          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 1.143.618,89        | 2.085.856,80        |
| 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                                   | 200.706,33          | 485.135,85          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>151.314,38</b>   | <b>151.778,02</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 151.314,38          | 151.778,02          |
| 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>266.139,61</b>   | <b>279.988,40</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 5.488,26            | 13.751,14           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                | 4.026,56            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 248.102,37          | 254.631,63          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 12.548,98           | 7.579,07            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>5.867.111,59</b> | <b>4.214.761,39</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 5.867.111,59        | 4.214.761,39        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>9.510.011,56</b> | <b>8.901.083,04</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                                       | 1.281.244,07             | 0,00                                 | 1.281.244,07        | 1.079.383,75             | 0,00                                 | 1.079.383,75        |
| VINCULADA                                       | 2.162.820,08             | 428.682,75                           | 1.734.137,33        | 2.808.846,06             | 394.856,35                           | 2.413.989,71        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 1.157.832,98             | 428.682,75                           | 729.150,23          | 1.157.997,73             | 394.856,35                           | 763.141,38          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 927.905,16               | 0,00                                 | 927.905,16          | 1.246.093,84             | 0,00                                 | 1.246.093,84        |
| 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                  | 77.081,94                | 0,00                                 | 77.081,94           | 404.754,49               | 0,00                                 | 404.754,49          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.444.064,15</b>      | <b>428.682,75</b>                    | <b>3.015.381,40</b> | <b>3.888.229,81</b>      | <b>394.856,35</b>                    | <b>3.493.373,46</b> |