



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 51.955.260,25   | 42.615.311,43      |
| Ordinária                                                       | 18.225.733,69   | 14.716.395,88      |
| VINCULADA                                                       | 33.729.526,56   | 27.898.915,55      |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 13.685.430,65   | 8.890.165,13       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 16.464.447,51   | 16.268.184,38      |
| 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                                  | 3.579.648,40    | 2.740.566,04       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 1.867.758,08    | 1.861.638,32       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 1.867.758,08    | 1.861.638,32       |
| 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)                           | 5.817.770,27    | 8.206.893,19       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 1.641.292,98    | 2.006.924,19       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 336.095,81      | 2.699.691,21       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 3.699.520,90    | 3.256.536,00       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 140.860,58      | 243.741,79         |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 3.880.138,66    | 4.318.334,21       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 3.880.138,66    | 4.318.334,21       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 63.520.927,26   | 57.002.177,15      |



| DISPÊNDIOS                                                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>45.558.456,32</b> | <b>43.909.067,82</b> |
| Ordinária                                                        | 14.885.609,05        | 14.849.421,27        |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>30.672.847,27</b> | <b>29.059.646,55</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 11.729.921,49        | 10.910.337,11        |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 15.696.575,37        | 15.352.576,22        |
| 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                                   | 3.246.350,41         | 2.796.733,22         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>2.118.628,96</b>  | <b>2.179.803,01</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 2.118.628,96         | 2.179.803,01         |
| 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>8.167.264,70</b>  | <b>7.033.167,66</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 1.782.121,39         | 1.524.457,80         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 2.761.005,40         | 1.823.579,98         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 3.456.221,53         | 3.441.907,19         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 167.916,38           | 243.222,69           |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>7.676.577,28</b>  | <b>3.880.138,66</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 7.676.577,28         | 3.880.138,66         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>63.520.927,26</b> | <b>57.002.177,15</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                                       | 18.225.733,69            | 0,00                                 | 18.225.733,69        | 14.717.333,01            | 937,13                               | 14.716.395,88        |
| VINCULADA                                       | 39.569.957,97            | 5.840.431,41                         | 33.729.526,56        | 33.297.113,46            | 5.398.197,91                         | 27.898.915,55        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 19.525.862,06            | 5.840.431,41                         | 13.685.430,65        | 14.287.560,61            | 5.397.395,48                         | 8.890.165,13         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 16.464.447,51            | 0,00                                 | 16.464.447,51        | 16.268.986,81            | 802,43                               | 16.268.184,38        |
| 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                  | 3.579.648,40             | 0,00                                 | 3.579.648,40         | 2.740.566,04             | 0,00                                 | 2.740.566,04         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>57.795.691,66</b>     | <b>5.840.431,41</b>                  | <b>51.955.260,25</b> | <b>48.014.446,47</b>     | <b>5.399.135,04</b>                  | <b>42.615.311,43</b> |