



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 6.800.915,99    | 6.629.698,98       |  |
| Ordinária                                                       | 2.795.932,58    | 2.370.663,55       |  |
| VINCULADA                                                       | 4.004.983,41    | 4.259.035,43       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 2.036.705,87    | 1.584.961,92       |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 1.643.371,15    | 1.778.803,97       |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 217.634,59      | 262.419,34         |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        | 3.772,47        | 0,00               |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 103.499,33      | 632.850,20         |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 278.068,16      | 217.268,49         |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 278.068,16      | 217.268,49         |  |
| 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)                           | 236.294,45      | 203.954,92         |  |
| 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                     | 230.964,20      | 200.476,04         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 5.330,25        | 3.478,88           |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 19.651.943,08   | 14.083.922,04      |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 19.651.943,08   | 14.083.922,04      |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 26.967.221,68   | 21.134.844,43      |  |



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 2.755.086,14    | 2.659.303,48       |  |
| Ordinária                                                        | 929.722,43      | 732.101,88         |  |
| VINCULADA                                                        | 1.825.363,71    | 1.927.201,60       |  |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 473.932,81      | 592.281,41         |  |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 812.416,76      | 481.363,57         |  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 370.415,54      | 174.007,40         |  |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         | 20.038,87       | 0,00               |  |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 148.559,73      | 679.549,22         |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 278.068,16      | 283.268,49         |  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 278.068,16      | 283.268,49         |  |
| 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               |  |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                             | 564.785,77      | 441.544,61         |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 171.415,10      | 199.391,35         |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 1.343,01        | 38.713,79          |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 221.064,22      | 199.960,59         |  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 170.963,44      | 3.478,88           |  |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 23.375.698,77   | 17.750.727,85      |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 23.375.698,77   | 17.750.727,85      |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 26.973.638,84   | 21.134.844,43      |  |



| ESPECIFICAÇÃO                                   | QUADRO ANEXO             |                                      |                     |                          |                                      |                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                 | 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                                       | 2.795.932,58             | 0,00                                 | 2.795.932,58        | 2.370.764,55             | 101,00                               | 2.370.663,55        |
| VINCULADA                                       | 5.105.886,74             | 1.100.903,33                         | 4.004.983,41        | 5.313.938,44             | 1.054.903,01                         | 4.259.035,43        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 3.137.609,20             | 1.100.903,33                         | 2.036.705,87        | 2.591.127,86             | 1.006.165,94                         | 1.584.961,92        |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 1.643.371,15             | 0,00                                 | 1.643.371,15        | 1.778.831,82             | 27,85                                | 1.778.803,97        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 217.634,59               | 0,00                                 | 217.634,59          | 311.128,56               | 48.709,22                            | 262.419,34          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 3.772,47                 | 0,00                                 | 3.772,47            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                  | 103.499,33               | 0,00                                 | 103.499,33          | 632.850,20               | 0,00                                 | 632.850,20          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>7.901.819,32</b>      | <b>1.100.903,33</b>                  | <b>6.800.915,99</b> | <b>7.684.702,99</b>      | <b>1.055.004,01</b>                  | <b>6.629.698,98</b> |