



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 2.882.572,48    | 2.749.908,17       |  |
| Ordinária                                                       | 1.029.380,90    | 948.006,37         |  |
| VINCULADA                                                       | 1.853.191,58    | 1.801.901,80       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 850.766,32      | 881.445,13         |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 505.331,18      | 638.087,95         |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 193.576,75      | 218.805,87         |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                        | 0,00            | 0,00               |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 303.517,33      | 63.562,85          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 162.924,76      | 133.272,50         |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 162.924,76      | 133.272,50         |  |
| 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)                           | 97.689,58       | 204.320,72         |  |
| 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                     | 96.572,07       | 201.378,68         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 1.117,51        | 2.942,04           |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 9.923.676,42    | 7.886.994,85       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 9.923.676,42    | 7.886.994,85       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 13.066.863,24   | 10.974.496,24      |  |



| DISPÊNDIOS                                                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>542.050,67</b>    | <b>1.566.241,80</b>  |
| Ordinária                                                        | 165.853,59           | 554.208,55           |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>376.197,08</b>    | <b>1.012.033,25</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 94.569,78            | 439.428,84           |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 86.021,44            | 366.629,79           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  | 130.538,38           | 115.836,49           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 65.067,48            | 90.138,13            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>162.924,76</b>    | <b>133.272,50</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 162.924,76           | 133.272,50           |
| 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>776.555,10</b>    | <b>460.265,42</b>    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 51.753,36            | 19.683,64            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 707.859,37           | 237.123,31           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 16.449,77            | 200.384,81           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 492,60               | 3.073,66             |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>11.585.332,71</b> | <b>8.814.716,52</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 11.585.332,71        | 8.814.716,52         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>13.066.863,24</b> | <b>10.974.496,24</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                                       | 1.029.380,90             | 0,00                                 | 1.029.380,90        | 948.006,37               | 0,00                                 | 948.006,37          |
| VINCULADA                                       | 2.259.440,31             | 406.248,73                           | 1.853.191,58        | 2.175.362,94             | 373.461,14                           | 1.801.901,80        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 1.257.015,05             | 406.248,73                           | 850.766,32          | 1.254.906,27             | 373.461,14                           | 881.445,13          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 505.331,18               | 0,00                                 | 505.331,18          | 638.087,95               | 0,00                                 | 638.087,95          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 193.576,75               | 0,00                                 | 193.576,75          | 218.805,87               | 0,00                                 | 218.805,87          |
| 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                  | 303.517,33               | 0,00                                 | 303.517,33          | 63.562,85                | 0,00                                 | 63.562,85           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.288.821,21</b>      | <b>406.248,73</b>                    | <b>2.882.572,48</b> | <b>3.123.369,31</b>      | <b>373.461,14</b>                    | <b>2.749.908,17</b> |