



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 35.611.515,08   | 33.376.449,21      |  |
| Ordinária                                                       | 12.578.800,46   | 11.812.904,27      |  |
| VINCULADA                                                       | 23.032.714,62   | 21.563.544,94      |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 10.596.178,21   | 6.759.549,44       |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 8.508.043,65    | 9.662.535,91       |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 2.043.599,29    | 2.011.087,73       |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        | 175.251,64      | 0,00               |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 1.709.641,83    | 3.130.371,86       |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 1.420.915,08    | 1.478.923,37       |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 1.420.915,08    | 1.478.923,37       |  |
| 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)                           | 2.440.250,38    | 1.927.071,49       |  |
| 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                     | 1.972.125,61    | 1.880.520,36       |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 468.124,77      | 46.551,13          |  |
| 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)                                        | 59.124.623,62   | 50.866.366,11      |  |



| DISPÊNDIOS                                                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>27.426.463,14</b> | <b>25.107.713,09</b> |
| Ordinária                                                        | 8.112.661,23         | 7.456.695,70         |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>19.313.801,91</b> | <b>17.651.017,39</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 5.228.907,61         | 5.190.142,29         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 8.548.727,07         | 4.882.352,06         |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 2.010.333,25         | 1.858.946,90         |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         | 358.204,37           | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 3.167.629,61         | 5.719.576,14         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>1.420.915,08</b>  | <b>1.378.923,37</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 1.420.915,08         | 1.378.923,37         |
| 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>2.730.642,32</b>  | <b>2.887.658,71</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 176.712,23           | 936.192,67           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 1.343,01             | 60.805,13            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 1.926.608,40         | 1.843.963,95         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 625.978,68           | 46.696,96            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>28.098.454,61</b> | <b>21.492.070,94</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 28.098.454,61        | 21.492.070,94        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>59.676.475,15</b> | <b>50.866.366,11</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                                       | 12.581.830,52            | 3.030,06                             | 12.578.800,46        | 11.815.635,37            | 2.731,10                             | 11.812.904,27        |
| VINCULADA                                       | 27.402.828,24            | 4.370.113,62                         | 23.032.714,62        | 25.004.589,16            | 3.441.044,22                         | 21.563.544,94        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 14.965.415,87            | 4.369.237,66                         | 10.596.178,21        | 10.133.005,72            | 3.373.456,28                         | 6.759.549,44         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 8.508.879,48             | 835,83                               | 8.508.043,65         | 9.663.245,17             | 709,26                               | 9.662.535,91         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.043.599,29             | 0,00                                 | 2.043.599,29         | 2.077.966,41             | 66.878,68                            | 2.011.087,73         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 175.251,64               | 0,00                                 | 175.251,64           | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                  | 1.709.681,96             | 40,13                                | 1.709.641,83         | 3.130.371,86             | 0,00                                 | 3.130.371,86         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>39.984.658,76</b>     | <b>4.373.143,68</b>                  | <b>35.611.515,08</b> | <b>36.820.224,53</b>     | <b>3.443.775,32</b>                  | <b>33.376.449,21</b> |