



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|---|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                     |                     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 |  | <b>2.019.546,92</b> | <b>1.565.501,10</b> |
| Ordinária   |  | 785.173,28          | 713.138,73          |
| <b>VINCULADA</b>  |  | <b>1.234.373,64</b> | <b>852.362,37</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 473.446,28          | 400.915,94          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 327.205,75          | 325.664,56          |
| 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                                  |  | 433.721,61          | 125.781,87          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                |  | <b>80.227,27</b>    | <b>88.000,00</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 80.227,27           | 88.000,00           |
| 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                |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                    |  | <b>101.734,68</b>   | <b>184.021,71</b>   |
| 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                     |  | 95.546,31           | 180.503,69          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 6.188,37            | 3.518,02            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         |  | <b>2.838.090,37</b> | <b>1.541.849,52</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 2.838.090,37        | 1.541.849,52        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 |  | <b>5.039.599,24</b> | <b>3.379.372,33</b> |



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 |  | 1.553.309,83    | 1.647.171,38       |
| Ordinária  |  | 633.593,03      | 703.112,36         |
| <b>VINCULADA</b>   |  | 919.716,80      | 944.059,02         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   |  | 206.602,91      | 440.301,97         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      |  | 535.470,08      | 456.441,64         |
| 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                                   |  | 177.643,81      | 47.315,41          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               |  | 80.227,27       | 88.000,00          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 80.227,27       | 88.000,00          |
| 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>                      |  | 211.384,66      | 160.951,87         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 21.825,00       | 0,00               |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 7.361,45        | 1.881,66           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 178.965,71      | 154.983,05         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 3.232,50        | 4.087,16           |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      |  | 3.194.677,48    | 1.483.249,08       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 3.194.677,48    | 1.483.249,08       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              |  | 5.039.599,24    | 3.379.372,33       |



| 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                                       | 785.173,28               | 0,00                                 | 785.173,28      | 713.138,73               | 0,00                                 | 713.138,73      |
| VINCULADA                                       | 1.492.640,46             | 258.266,82                           | 1.234.373,64    | 1.091.858,00             | 239.495,63                           | 852.362,37      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 731.713,10               | 258.266,82                           | 473.446,28      | 640.411,57               | 239.495,63                           | 400.915,94      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 327.205,75               | 0,00                                 | 327.205,75      | 325.664,56               | 0,00                                 | 325.664,56      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| 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                  | 433.721,61               | 0,00                                 | 433.721,61      | 125.781,87               | 0,00                                 | 125.781,87      |
| TOTAL   | 2.277.813,74             | 258.266,82                           | 2.019.546,92    | 1.804.996,73             | 239.495,63                           | 1.565.501,10    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |