



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                      |                      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 |  | <b>11.724.704,20</b> | <b>10.827.882,10</b> |
| Ordinária   |  | 5.468.542,54         | 5.337.220,98         |
| <b>VINCULADA</b>  |  | <b>6.256.161,66</b>  | <b>5.490.661,12</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 2.872.083,92         | 2.188.349,19         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 3.220.397,90         | 2.746.453,59         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |  | 67.348,61            | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 96.331,23            | 555.858,34           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                |  | <b>501.700,00</b>    | <b>436.500,00</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 501.700,00           | 436.500,00           |
| 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>673.240,87</b>    | <b>682.426,86</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                     |  | 650.917,22           | 666.992,33           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 22.323,65            | 15.434,53            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         |  | <b>3.676.404,42</b>  | <b>3.521.232,10</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 3.676.404,42         | 3.521.232,10         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 |  | <b>16.576.049,49</b> | <b>15.468.041,06</b> |



| ESPECIFICAÇÃO  | DISPÊNDIOS           |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>7.735.931,78</b>  | <b>8.035.801,68</b>  |
| Ordinária  | 3.291.461,87         | 3.308.951,64         |
| <b>VINCULADA</b>   | <b>4.444.469,91</b>  | <b>4.726.850,04</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 2.039.969,39         | 1.989.495,20         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 2.212.620,17         | 1.515.856,19         |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         | 109.336,08           | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 82.544,27            | 1.221.498,65         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>501.700,00</b>    | <b>436.500,00</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 501.700,00           | 436.500,00           |
| 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>                      | <b>645.062,85</b>    | <b>1.512.137,06</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 6.108,09             | 376.071,02           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 54.371,93            | 497.540,20           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 561.592,67           | 621.555,97           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 22.990,16            | 16.969,87            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>7.693.354,86</b>  | <b>5.483.602,32</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 7.693.354,86         | 5.483.602,32         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>16.576.049,49</b> | <b>15.468.041,06</b> |



| 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                                       | 5.468.542,54             | 0,00                                 | 5.468.542,54         | 5.337.220,98             | 0,00                                 | 5.337.220,98         |
| VINCULADA                                       | 8.090.648,23             | 1.834.486,57                         | 6.256.161,66         | 6.929.657,97             | 1.438.996,85                         | 5.490.661,12         |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 4.706.570,49             | 1.834.486,57                         | 2.872.083,92         | 3.627.346,04             | 1.438.996,85                         | 2.188.349,19         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 3.220.397,90             | 0,00                                 | 3.220.397,90         | 2.746.453,59             | 0,00                                 | 2.746.453,59         |
| 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 Assistência Social        | 67.348,61                | 0,00                                 | 67.348,61            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                  | 96.331,23                | 0,00                                 | 96.331,23            | 555.858,34               | 0,00                                 | 555.858,34           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>13.559.190,77</b>     | <b>1.834.486,57</b>                  | <b>11.724.704,20</b> | <b>12.266.878,95</b>     | <b>1.438.996,85</b>                  | <b>10.827.882,10</b> |