



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 27.310.315,68 | 21.565.011,20 |
| Ordinária | | 10.852.591,82 | 8.991.815,52 |
| VINCULADA | | 16.457.723,86 | 12.573.195,68 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 4.757.478,04 | 4.031.153,46 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 6.593.613,24 | 6.002.842,62 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 2.030.121,64 | 1.463.756,61 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 110.095,03 | 79.568,16 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.966.415,91 | 995.874,83 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 987.688,84 | 947.527,92 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 987.688,84 | 947.527,92 |
| 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) | | 1.505.931,77 | 1.223.968,77 |
| 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 | | 1.491.343,21 | 1.209.164,06 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 14.588,56 | 14.804,71 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 11.263.405,13 | 5.592.271,40 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 11.265.124,67 | 5.593.990,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.719,54 | 1.719,54 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | | 41.067.341,42 | 29.328.779,29 |



| DISPÊNDIOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | 21.465.409,18 | 14.413.624,69 |
| Ordinária | | 8.510.074,99 | 6.870.514,12 |
| VINCULADA | | 12.955.334,19 | 7.543.110,57 |
| Recursos Destinados à Educação | | 4.360.844,97 | 1.815.820,89 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 5.343.104,84 | 4.122.122,89 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 962.225,80 | 779.024,34 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 81.285,18 | 56.229,47 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.207.873,40 | 769.912,98 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | 987.688,84 | 947.527,92 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 987.688,84 | 947.527,92 |
| 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) | | 2.363.867,99 | 2.020.422,50 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 602.137,17 | 272.564,30 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 235.350,16 | 349.748,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.468.455,50 | 1.250.240,71 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 57.925,16 | 147.869,43 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 16.250.375,41 | 11.947.204,18 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 16.252.094,95 | 11.948.923,72 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.719,54 | 1.719,54 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 41.067.341,42 | 29.328.779,29 |



| 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 | 10.852.591,82 | 0,00 | 10.852.591,82 | 8.991.815,52 | 0,00 | 8.991.815,52 |
| VINCULADA | 20.111.882,48 | 3.654.158,62 | 16.457.723,86 | 15.563.972,42 | 2.990.776,74 | 12.573.195,68 |
| Recursos Vinculados à Educação | 8.246.847,95 | 3.489.369,91 | 4.757.478,04 | 6.933.565,48 | 2.902.412,02 | 4.031.153,46 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 6.593.613,24 | 0,00 | 6.593.613,24 | 6.002.842,62 | 0,00 | 6.002.842,62 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.191.278,36 | 161.156,72 | 2.030.121,64 | 1.552.121,33 | 88.364,72 | 1.463.756,61 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 110.095,03 | 0,00 | 110.095,03 | 79.568,16 | 0,00 | 79.568,16 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.970.047,90 | 3.631,99 | 2.966.415,91 | 995.874,83 | 0,00 | 995.874,83 |
| TOTAL | 30.964.474,30 | 3.654.158,62 | 27.310.315,68 | 24.555.787,94 | 2.990.776,74 | 21.565.011,20 |