



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 3.181.133,95    | 3.206.082,41       |
| Ordinária                                                       | 1.478.230,70    | 1.514.209,63       |
| VINCULADA                                                       | 1.702.903,25    | 1.691.872,78       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 612.374,53      | 604.790,86         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 972.604,03      | 896.315,93         |
| 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                                  | 117.924,69      | 190.765,99         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 0,00            | 144.533,29         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00            | 144.533,29         |
| 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)                           | 285.558,14      | 244.980,35         |
| 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                     | 278.842,55      | 238.937,49         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 6.715,59        | 6.042,86           |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 6.672.118,95    | 19.441.400,39      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 6.672.118,95    | 19.441.400,39      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 10.138.811,04   | 23.036.996,44      |



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 1.109.167,48    | 941.039,54         |
| Ordinária                                                        | 432.787,21      | 383.271,84         |
| VINCULADA                                                        | 676.380,27      | 557.767,70         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 357.261,82      | 289.541,62         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 288.237,45      | 248.546,51         |
| 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                                   | 30.881,00       | 19.679,57          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 148.452,63      | 144.533,29         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 148.452,63      | 144.533,29         |
| 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)                             | 1.423.638,72    | 1.424.409,50       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 819.471,45      | 570.572,50         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 371.317,43      | 655.685,17         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 224.720,22      | 192.348,76         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 8.129,62        | 5.803,07           |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 7.457.552,21    | 20.527.014,11      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 7.457.552,21    | 20.527.014,11      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 10.138.811,04   | 23.036.996,44      |



| 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                                       | 1.478.230,70             | 0,00                                 | 1.478.230,70    | 1.514.209,63             | 0,00                                 | 1.514.209,63    |
| VINCULADA                                       | 2.198.624,83             | 495.721,58                           | 1.702.903,25    | 2.196.604,03             | 504.731,25                           | 1.691.872,78    |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 1.108.096,11             | 495.721,58                           | 612.374,53      | 1.109.522,11             | 504.731,25                           | 604.790,86      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 972.604,03               | 0,00                                 | 972.604,03      | 896.315,93               | 0,00                                 | 896.315,93      |
| 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                  | 117.924,69               | 0,00                                 | 117.924,69      | 190.765,99               | 0,00                                 | 190.765,99      |
| TOTAL                                           | 3.676.855,53             | 495.721,58                           | 3.181.133,95    | 3.710.813,66             | 504.731,25                           | 3.206.082,41    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |