



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|---|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                     |                     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 |  | <b>1.308.651,52</b> | <b>2.110.458,54</b> |
| Ordinária   |  | 640.192,81          | 1.373.740,89        |
| <b>VINCULADA</b>  |  | <b>668.458,71</b>   | <b>736.717,65</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 379.470,75          | 335.216,62          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 281.076,06          | 350.430,34          |
| 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                                  |  | 7.911,90            | 51.070,69           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                |  | <b>59.709,26</b>    | <b>61.776,79</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 59.709,26           | 61.776,79           |
| 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>93.967,79</b>    | <b>15.453,93</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                     |  | 91.779,40           | 13.727,11           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 2.188,39            | 1.726,82            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         |  | <b>4.371.093,83</b> | <b>1.749.932,43</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 4.371.093,83        | 1.749.932,43        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 |  | <b>5.833.422,40</b> | <b>3.937.621,69</b> |



| DISPÊNDIOS   |                     |                     |  |
|--|---------------------|---------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |  |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>1.106.406,41</b> | <b>634.471,09</b>   |  |
| Ordinária  | 515.615,47          | 330.976,20          |  |
| <b>VINCULADA</b>   | <b>590.790,94</b>   | <b>303.494,89</b>   |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 266.139,01          | 144.613,11          |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 324.563,13          | 144.350,06          |  |
| 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                                   | 88,80               | 14.531,72           |  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>59.709,26</b>    | <b>61.776,79</b>    |  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 59.709,26           | 61.776,79           |  |
| 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>94.230,81</b>    | <b>90.147,92</b>    |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                | 523,54              |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                | 0,00                |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 92.042,42           | 89.420,26           |  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 2.188,39            | 204,12              |  |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>4.573.075,92</b> | <b>3.151.225,89</b> |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 4.573.075,92        | 3.151.225,89        |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>5.833.422,40</b> | <b>3.937.621,69</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                                       | 640.192,81               | 0,00                                 | 640.192,81      | 1.373.740,89             | 0,00                                 | 1.373.740,89    |
| VINCULADA                                       | 863.773,07               | 195.314,36                           | 668.458,71      | 939.274,52               | 202.556,87                           | 736.717,65      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 574.785,11               | 195.314,36                           | 379.470,75      | 537.773,49               | 202.556,87                           | 335.216,62      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 281.076,06               | 0,00                                 | 281.076,06      | 350.430,34               | 0,00                                 | 350.430,34      |
| 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                  | 7.911,90                 | 0,00                                 | 7.911,90        | 51.070,69                | 0,00                                 | 51.070,69       |
| TOTAL   | 1.503.965,88             | 195.314,36                           | 1.308.651,52    | 2.313.015,41             | 202.556,87                           | 2.110.458,54    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |