



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 3.599.647,39    | 3.233.837,70       |
| Ordinária                                                       | 1.636.231,18    | 1.366.323,23       |
| VINCULADA                                                       | 1.963.416,21    | 1.867.514,47       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 990.993,20      | 860.824,46         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 626.919,11      | 736.029,83         |
| 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                                  | 345.503,90      | 270.660,18         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 150.746,59      | 147.642,50         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 150.746,59      | 147.642,50         |
| 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)                           | 137.252,21      | 203.033,66         |
| 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                     | 121.751,45      | 198.089,52         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 15.500,76       | 4.944,14           |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 4.140.184,39    | 2.377.790,71       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 4.140.184,39    | 2.377.790,71       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 8.027.830,58    | 5.962.304,57       |



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 1.767.546,60    | 1.431.935,37       |  |
| Ordinária                                                        | 837.047,32      | 793.482,27         |  |
| VINCULADA                                                        | 930.499,28      | 638.453,10         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 216.445,60      | 244.447,59         |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 506.452,89      | 390.746,32         |  |
| 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                                   | 207.600,79      | 3.259,19           |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 150.746,59      | 147.642,50         |  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 150.746,59      | 147.642,50         |  |
| 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)                             | 1.189.399,96    | 1.374.881,95       |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 781.504,89      | 278.565,29         |  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 225.079,80      | 894.102,17         |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 171.462,75      | 197.175,22         |  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 11.352,52       | 5.039,27           |  |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 4.920.137,43    | 3.007.844,75       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 4.920.137,43    | 3.007.844,75       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 8.027.830,58    | 5.962.304,57       |  |



| 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                                       | 1.636.231,18             | 0,00                                 | 1.636.231,18        | 1.366.323,23             | 0,00                                 | 1.366.323,23        |
| VINCULADA                                       | 2.513.040,12             | 549.623,91                           | 1.963.416,21        | 2.348.275,06             | 480.760,59                           | 1.867.514,47        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 1.540.617,11             | 549.623,91                           | 990.993,20          | 1.341.585,05             | 480.760,59                           | 860.824,46          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 626.919,11               | 0,00                                 | 626.919,11          | 736.029,83               | 0,00                                 | 736.029,83          |
| 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                  | 345.503,90               | 0,00                                 | 345.503,90          | 270.660,18               | 0,00                                 | 270.660,18          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.149.271,30</b>      | <b>549.623,91</b>                    | <b>3.599.647,39</b> | <b>3.714.598,29</b>      | <b>480.760,59</b>                    | <b>3.233.837,70</b> |