



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 20.890.188,39   | 15.451.600,36      |  |
| Ordinária                                                       | 6.365.029,62    | 5.379.485,25       |  |
| VINCULADA                                                       | 14.525.158,77   | 10.072.115,11      |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 4.883.712,50    | 3.935.546,61       |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 5.574.402,95    | 4.838.760,34       |  |
| 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                        | 113.061,16      | 67.359,98          |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 3.953.982,16    | 1.230.448,18       |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 755.098,70      | 580.557,53         |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 755.098,70      | 580.557,53         |  |
| 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)                           | 1.105.369,00    | 927.951,66         |  |
| 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                     | 1.052.981,86    | 870.799,09         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 52.387,14       | 57.152,57          |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 9.443.891,33    | 3.770.665,56       |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 9.443.891,33    | 3.770.665,56       |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 32.194.547,42   | 20.730.775,11      |  |



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 18.161.229,11   | 12.249.771,41      |
| Ordinária                                                        | 5.748.016,65    | 4.829.394,61       |
| VINCULADA                                                        | 12.413.212,46   | 7.420.376,80       |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 3.982.889,25    | 2.041.945,87       |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 5.577.823,05    | 4.338.827,20       |
| 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                         | 78.185,77       | 79.588,33          |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 2.774.314,39    | 960.015,40         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 755.067,31      | 580.557,53         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 755.067,31      | 580.557,53         |
| 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)                             | 2.083.651,67    | 1.765.091,30       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 663.107,49      | 684.951,59         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 418.160,39      | 239.810,86         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 944.888,08      | 774.616,57         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 57.495,71       | 65.712,28          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 11.194.599,33   | 6.135.354,87       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 11.194.599,33   | 6.135.354,87       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 32.194.547,42   | 20.730.775,11      |



| 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                                       | 6.365.029,62             | 0,00                                 | 6.365.029,62         | 5.379.485,25             | 0,00                                 | 5.379.485,25         |
| VINCULADA                                       | 16.847.694,18            | 2.322.535,41                         | 14.525.158,77        | 11.909.278,20            | 1.837.163,09                         | 10.072.115,11        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 7.206.247,91             | 2.322.535,41                         | 4.883.712,50         | 5.772.709,70             | 1.837.163,09                         | 3.935.546,61         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 5.574.402,95             | 0,00                                 | 5.574.402,95         | 4.838.760,34             | 0,00                                 | 4.838.760,34         |
| 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        | 113.061,16               | 0,00                                 | 113.061,16           | 67.359,98                | 0,00                                 | 67.359,98            |
| Outras Destinações de Recursos                  | 3.953.982,16             | 0,00                                 | 3.953.982,16         | 1.230.448,18             | 0,00                                 | 1.230.448,18         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>23.212.723,80</b>     | <b>2.322.535,41</b>                  | <b>20.890.188,39</b> | <b>17.288.763,45</b>     | <b>1.837.163,09</b>                  | <b>15.451.600,36</b> |