



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                      |                      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 |  | <b>6.069.787,84</b>  | <b>3.660.313,52</b>  |
| Ordinária   |  | 2.026.986,11         | 1.663.065,60         |
| <b>VINCULADA</b>  |  | <b>4.042.801,73</b>  | <b>1.997.247,92</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 981.093,73           | 876.251,10           |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 1.421.135,05         | 1.057.377,90         |
| 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                        |  | 10.083,86            | 1.737,88             |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 1.630.489,09         | 61.881,04            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                |  | <b>186.583,34</b>    | <b>150.000,00</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 186.583,34           | 150.000,00           |
| 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>178.579,14</b>    | <b>151.464,82</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                     |  | 172.437,42           | 142.774,74           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 6.141,72             | 8.690,08             |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         |  | <b>10.729.325,90</b> | <b>6.614.509,68</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 10.729.325,90        | 6.614.509,68         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 |  | <b>17.164.276,22</b> | <b>10.576.288,02</b> |



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)  |  | 2.086.929,10    | 1.871.400,15       |
| Ordinária  |  | 900.908,92      | 843.799,93         |
| VINCULADA  |  | 1.186.020,18    | 1.027.600,22       |
| Recursos Destinados à Educação                                   |  | 426.667,42      | 250.987,59         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |  | 749.408,86      | 732.157,08         |
| 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                         |  | 9.409,72        | 22.178,09          |
| Outras Destinações de Recursos                                   |  | 534,18          | 22.277,46          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      |  | 186.583,34      | 150.000,00         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 186.583,34      | 150.000,00         |
| 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)                             |  | 1.706.999,88    | 774.913,08         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 846.952,28      | 565.398,65         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 738.570,23      | 88.641,98          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 107.686,22      | 100.777,89         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 13.791,15       | 20.094,56          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             |  | 13.183.763,90   | 7.779.974,79       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 13.183.763,90   | 7.779.974,79       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     |  | 17.164.276,22   | 10.576.288,02      |



| 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                                       | 2.026.986,11             | 0,00                                 | 2.026.986,11        | 1.663.065,60             | 0,00                                 | 1.663.065,60        |
| VINCULADA                                       | 4.794.561,61             | 751.759,88                           | 4.042.801,73        | 2.629.903,58             | 632.655,66                           | 1.997.247,92        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 1.732.853,61             | 751.759,88                           | 981.093,73          | 1.508.906,76             | 632.655,66                           | 876.251,10          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 1.421.135,05             | 0,00                                 | 1.421.135,05        | 1.057.377,90             | 0,00                                 | 1.057.377,90        |
| 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        | 10.083,86                | 0,00                                 | 10.083,86           | 1.737,88                 | 0,00                                 | 1.737,88            |
| Outras Destinações de Recursos                  | 1.630.489,09             | 0,00                                 | 1.630.489,09        | 61.881,04                | 0,00                                 | 61.881,04           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>6.821.547,72</b>      | <b>751.759,88</b>                    | <b>6.069.787,84</b> | <b>4.292.969,18</b>      | <b>632.655,66</b>                    | <b>3.660.313,52</b> |