



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 |  | 10.269.284,95   | 9.078.482,55       |
| Ordinária   |  | 4.641.736,38    | 3.854.087,57       |
| <b>VINCULADA</b>  |  | 5.627.548,57    | 5.224.394,98       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 1.150.006,80    | 1.224.021,77       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 2.651.744,86    | 1.825.826,69       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |  | 1.206.912,01    | 1.423.489,63       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |  | 126.268,27      | 50.710,52          |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 492.616,63      | 700.346,37         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                |  | 828.827,29      | 799.327,36         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 828.827,29      | 799.327,36         |
| 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>                    |  | 593.969,36      | 536.971,52         |
| 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                     |  | 587.121,07      | 531.579,82         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 6.848,29        | 5.391,70           |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         |  | 7.789.388,12    | 5.671.100,15       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 7.789.388,12    | 5.671.100,15       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 |  | 19.481.469,72   | 16.085.881,58      |



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                      |                      |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 |  | <b>7.607.500,40</b>  | <b>6.248.675,16</b>  |
| Ordinária  |  | 3.284.021,96         | 3.101.226,29         |
| <b>VINCULADA</b>   |  | <b>4.323.478,44</b>  | <b>3.147.448,87</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   |  | 1.232.493,96         | 827.966,80           |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |  | 1.850.007,64         | 1.197.801,67         |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  |  | 627.977,57           | 658.944,57           |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         |  | 40.505,22            | 25.616,80            |
| Outras Destinações de Recursos                                   |  | 572.494,05           | 437.119,03           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               |  | <b>828.815,35</b>    | <b>799.327,36</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 828.815,35           | 799.327,36           |
| 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>1.348.558,65</b>  | <b>1.175.464,29</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 172.534,66           | 216.720,77           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 345.945,39           | 345.376,18           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 824.375,19           | 608.704,84           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 5.703,41             | 4.662,50             |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      |  | <b>9.696.595,32</b>  | <b>7.862.414,77</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 9.696.595,32         | 7.862.414,77         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              |  | <b>19.481.469,72</b> | <b>16.085.881,58</b> |



| ESPECIFICAÇÃO                                   | QUADRO ANEXO             |                                      |                      |                          |                                      | SALDO (F)=(D-E)     |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|   | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B) | SALDO (C)=(A-B)      | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E) |                     |
| ORDINÁRIA                                       | 4.641.736,38             | 0,00                                 | 4.641.736,38         | 3.854.087,57             | 0,00                                 | 3.854.087,57        |
| VINCULADA                                       | 6.943.430,80             | 1.315.882,23                         | 5.627.548,57         | 6.563.315,37             | 1.338.920,39                         | 5.224.394,98        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 2.465.889,03             | 1.315.882,23                         | 1.150.006,80         | 2.562.942,16             | 1.338.920,39                         | 1.224.021,77        |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 2.651.744,86             | 0,00                                 | 2.651.744,86         | 1.825.826,69             | 0,00                                 | 1.825.826,69        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 1.206.912,01             | 0,00                                 | 1.206.912,01         | 1.423.489,63             | 0,00                                 | 1.423.489,63        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Assistência Social        | 126.268,27               | 0,00                                 | 126.268,27           | 50.710,52                | 0,00                                 | 50.710,52           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 492.616,63               | 0,00                                 | 492.616,63           | 700.346,37               | 0,00                                 | 700.346,37          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>11.585.167,18</b>     | <b>1.315.882,23</b>                  | <b>10.269.284,95</b> | <b>10.417.402,94</b>     | <b>1.338.920,39</b>                  | <b>9.078.482,55</b> |