



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 6.923.039,23 | 6.888.256,77 |
| Ordinária | | 3.242.635,13 | 2.660.637,11 |
| VINCULADA | | 3.680.404,10 | 4.227.619,66 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.094.713,81 | 803.480,19 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 1.407.334,96 | 2.300.334,06 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 818.825,41 | 652.228,42 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 27.018,92 | 26.006,87 |
| Outras Destinações de Recursos | | 332.511,00 | 445.570,12 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 455.908,77 | 356.941,71 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 455.908,77 | 356.941,71 |
| 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) | | 525.744,33 | 427.804,36 |
| 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 | | 523.577,25 | 424.889,45 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 2.167,08 | 2.914,91 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 14.327.431,52 | 10.913.646,02 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 14.327.431,52 | 10.913.646,02 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | | 22.232.123,85 | 18.586.648,86 |



| DISPÊNDIOS | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| | ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | | |
| | Ordinária | 4.383.802,20 | 4.483.572,76 |
| | | 2.031.591,59 | 2.184.094,20 |
| VINCULADA | | | |
| | Recursos Destinados à Educação | 2.352.210,61 | 2.299.478,56 |
| | Recursos Destinados à Saúde | 501.992,98 | 472.685,04 |
| | Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 1.215.315,26 | 1.254.462,99 |
| | Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 516.301,37 | 441.158,97 |
| | Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Destinações de Recursos | 15.261,10 | 26.601,84 |
| | | 103.339,90 | 104.569,72 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | | | |
| | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 455.908,77 | 361.005,69 |
| | 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) | | | |
| | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.948.523,28 | 1.007.135,05 |
| | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.114.421,66 | 230.582,93 |
| | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 383.251,07 | 352.289,35 |
| | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 448.457,75 | 420.422,81 |
| | | 2.392,80 | 3.839,96 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | | |
| | Caixa e Equivalentes de Caixa | 15.443.889,60 | 12.734.935,36 |
| | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 15.443.889,60 | 12.734.935,36 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 22.232.123,85 | 18.586.648,86 |



| 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 | 3.242.635,13 | 0,00 | 3.242.635,13 | 2.660.637,11 | 0,00 | 2.660.637,11 |
| VINCULADA | 4.698.777,90 | 1.018.373,80 | 3.680.404,10 | 5.189.998,70 | 962.379,04 | 4.227.619,66 |
| Recursos Vinculados à Educação | 2.113.087,61 | 1.018.373,80 | 1.094.713,81 | 1.765.859,23 | 962.379,04 | 803.480,19 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 1.407.334,96 | 0,00 | 1.407.334,96 | 2.300.334,06 | 0,00 | 2.300.334,06 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 818.825,41 | 0,00 | 818.825,41 | 652.228,42 | 0,00 | 652.228,42 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 27.018,92 | 0,00 | 27.018,92 | 26.006,87 | 0,00 | 26.006,87 |
| Outras Destinações de Recursos | 332.511,00 | 0,00 | 332.511,00 | 445.570,12 | 0,00 | 445.570,12 |
| TOTAL | 7.941.413,03 | 1.018.373,80 | 6.923.039,23 | 7.850.635,81 | 962.379,04 | 6.888.256,77 |