



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|---|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                     |                     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 |  | <b>1.627.474,04</b> | <b>1.437.686,50</b> |
| Ordinária   |  | 648.884,92          | 613.646,32          |
| <b>VINCULADA</b>  |  | <b>978.589,12</b>   | <b>824.040,18</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 456.218,05          | 405.330,63          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 518.138,98          | 399.234,35          |
| 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                                  |  | 4.232,09            | 19.475,20           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                |  | <b>78.234,08</b>    | <b>77.167,58</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 78.234,08           | 77.167,58           |
| 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>146.084,09</b>   | <b>139.935,65</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                     |  | 138.197,04          | 136.724,60          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 7.887,05            | 3.211,05            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         |  | <b>3.141.118,91</b> | <b>3.082.207,08</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 3.141.118,91        | 3.082.207,08        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 |  | <b>4.992.911,12</b> | <b>4.736.996,81</b> |



| ESPECIFICAÇÃO  | DISPÊNDIOS          |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>1.413.248,89</b> | <b>1.233.299,35</b> |
| Ordinária  | 448.311,21          | 555.839,64          |
| <b>VINCULADA</b>   | <b>964.937,68</b>   | <b>677.459,71</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 468.793,43          | 325.734,63          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 455.208,63          | 346.456,63          |
| 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                                   | 40.935,62           | 5.268,45            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>78.234,08</b>    | <b>77.167,58</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 78.234,08           | 77.167,58           |
| 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>438.596,94</b>   | <b>258.388,81</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 132.613,99          | 124.148,57          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 160.407,43          | 1.560,00            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 137.688,46          | 129.331,14          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 7.887,06            | 3.349,10            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>3.062.831,21</b> | <b>3.168.141,07</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 3.062.831,21        | 3.168.141,07        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>4.992.911,12</b> | <b>4.736.996,81</b> |



| 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                                       | 648.884,92               | 0,00                                 | 648.884,92      | 613.646,32               | 0,00                                 | 613.646,32      |
| VINCULADA                                       | 1.258.638,02             | 280.048,90                           | 978.589,12      | 1.085.413,63             | 261.373,45                           | 824.040,18      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 736.266,95               | 280.048,90                           | 456.218,05      | 666.704,08               | 261.373,45                           | 405.330,63      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 518.138,98               | 0,00                                 | 518.138,98      | 399.234,35               | 0,00                                 | 399.234,35      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |
| 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                  | 4.232,09                 | 0,00                                 | 4.232,09        | 19.475,20                | 0,00                                 | 19.475,20       |
| TOTAL   | 1.907.522,94             | 280.048,90                           | 1.627.474,04    | 1.699.059,95             | 261.373,45                           | 1.437.686,50    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00            |