



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 13.559.956,68   | 13.556.311,50      |
| Ordinária   |  | 5.180.479,02    | 5.135.186,24       |
| VINCULADA   |  | 8.379.477,66    | 8.421.125,26       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 3.906.548,35    | 3.452.987,23       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 4.226.141,50    | 4.692.187,99       |
| 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                                  |  | 246.787,81      | 275.950,04         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       |  | 448.000,00      | 504.000,00         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 448.000,00      | 504.000,00         |
| 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               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)                           |  | 1.161.487,33    | 975.578,65         |
| 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                     |  | 1.106.858,48    | 954.522,23         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 54.628,85       | 21.056,42          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                |  | 3.466.958,49    | 2.154.084,98       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 3.466.958,49    | 2.154.084,98       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)  |  | 18.636.402,50   | 17.189.975,13      |



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)  |  | 10.777.534,23   | 10.613.986,85      |
| Ordinária  |  | 4.013.588,08    | 4.082.187,10       |
| VINCULADA  |  | 6.763.946,15    | 6.531.799,75       |
| Recursos Vinculados à Educação                                   |  | 3.305.678,36    | 2.601.655,75       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      |  | 3.300.215,11    | 3.514.967,69       |
| 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                                   |  | 158.052,68      | 415.176,31         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      |  | 448.000,00      | 504.000,00         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 448.000,00      | 504.000,00         |
| 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)                             |  | 3.763.783,71    | 2.297.776,98       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 719.671,68      | 295.436,40         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 1.989.545,46    | 875.480,21         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 999.531,15      | 1.108.891,83       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 55.035,42       | 17.968,54          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             |  | 3.647.084,56    | 3.774.211,30       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 3.647.084,56    | 3.774.211,30       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     |  | 18.636.402,50   | 17.189.975,13      |



| 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                                       | 5.180.479,02             | 0,00                                 | 5.180.479,02         | 5.135.186,24             | 0,00                                 | 5.135.186,24         |
| VINCULADA                                       | 10.453.673,75            | 2.074.196,09                         | 8.379.477,66         | 10.406.800,55            | 1.985.675,29                         | 8.421.125,26         |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 5.980.744,44             | 2.074.196,09                         | 3.906.548,35         | 5.438.662,52             | 1.985.675,29                         | 3.452.987,23         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 4.226.141,50             | 0,00                                 | 4.226.141,50         | 4.692.187,99             | 0,00                                 | 4.692.187,99         |
| 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                  | 246.787,81               | 0,00                                 | 246.787,81           | 275.950,04               | 0,00                                 | 275.950,04           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>15.634.152,77</b>     | <b>2.074.196,09</b>                  | <b>13.559.956,68</b> | <b>15.541.986,79</b>     | <b>1.985.675,29</b>                  | <b>13.556.311,50</b> |