



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 |  | 26.494.412,22   | 21.365.635,66      |
| Ordinária   |  | 10.128.715,84   | 7.703.016,07       |
| <b>VINCULADA</b>  |  | 16.365.696,38   | 13.662.619,59      |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 6.056.017,86    | 6.481.209,62       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 8.508.890,43    | 5.126.825,11       |
| 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                        |  | 557.754,70      | 138.172,45         |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 1.243.033,39    | 1.916.412,41       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                |  | 770.000,00      | 704.000,00         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 770.000,00      | 704.000,00         |
| 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>                    |  | 1.955.639,92    | 1.869.792,38       |
| 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                     |  | 1.898.785,94    | 1.758.761,53       |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 56.853,98       | 111.030,85         |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         |  | 4.133.338,32    | 3.466.958,49       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 4.133.338,32    | 3.466.958,49       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 |  | 33.353.390,46   | 27.406.386,53      |



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 |  | 21.074.954,17   | 18.266.226,70      |
| Ordinária  |  | 7.663.595,10    | 6.820.339,67       |
| <b>VINCULADA</b>   |  | 13.411.359,07   | 11.445.887,03      |
| Recursos Destinados à Educação                                   |  | 4.692.283,58    | 5.348.997,79       |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |  | 7.249.924,14    | 4.109.661,91       |
| 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                         |  | 454.413,10      | 154.897,65         |
| Outras Destinações de Recursos                                   |  | 1.014.738,25    | 1.832.329,68       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               |  | 770.000,00      | 704.000,00         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 770.000,00      | 704.000,00         |
| 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               |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                      |  | 3.681.424,53    | 4.472.509,35       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 1.103.008,76    | 720.271,68         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 779.404,68      | 1.989.565,46       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 1.745.342,61    | 1.651.037,99       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 53.668,48       | 111.634,22         |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      |  | 7.827.011,76    | 3.963.650,48       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 7.827.011,76    | 3.963.650,48       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              |  | 33.353.390,46   | 27.406.386,53      |



| 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                                       | 10.128.715,84            | 0,00                                 | 10.128.715,84        | 7.703.016,07             | 0,00                                 | 7.703.016,07         |
| VINCULADA                                       | 19.719.199,45            | 3.353.503,07                         | 16.365.696,38        | 16.755.664,03            | 3.093.044,44                         | 13.662.619,59        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 9.209.444,82             | 3.153.426,96                         | 6.056.017,86         | 9.574.254,06             | 3.093.044,44                         | 6.481.209,62         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 8.708.966,54             | 200.076,11                           | 8.508.890,43         | 5.126.825,11             | 0,00                                 | 5.126.825,11         |
| 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        | 557.754,70               | 0,00                                 | 557.754,70           | 138.172,45               | 0,00                                 | 138.172,45           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 1.243.033,39             | 0,00                                 | 1.243.033,39         | 1.916.412,41             | 0,00                                 | 1.916.412,41         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>29.847.915,29</b>     | <b>3.353.503,07</b>                  | <b>26.494.412,22</b> | <b>24.458.680,10</b>     | <b>3.093.044,44</b>                  | <b>21.365.635,66</b> |