



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 8.362.865,94    | 6.809.143,91       |
| Ordinária   |  | 3.744.898,99    | 3.158.002,39       |
| VINCULADA   |  | 4.617.966,95    | 3.651.141,52       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 2.295.248,74    | 1.588.686,48       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 1.817.894,61    | 1.650.314,69       |
| 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                        |  | 34.620,90       | 42.144,16          |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 470.202,70      | 369.996,19         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       |  | 279.166,65      | 279.166,65         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 279.166,65      | 279.166,65         |
| 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)                           |  | 475.092,23      | 483.866,23         |
| 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                     |  | 453.939,96      | 441.730,81         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 21.152,27       | 42.135,42          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                |  | 4.925.929,09    | 3.318.626,27       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 4.925.929,09    | 3.318.626,27       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)  |  | 14.043.053,91   | 10.890.803,06      |



| ESPECIFICAÇÃO  | DISPÊNDIOS           |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>5.608.737,44</b>  | <b>5.558.371,91</b>  |
| Ordinária  | 2.344.816,61         | 2.548.945,79         |
| <b>VINCULADA</b>   | <b>3.263.920,83</b>  | <b>3.009.426,12</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 960.494,84           | 1.101.256,20         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 1.935.839,96         | 1.527.158,75         |
| 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                         | 28.102,62            | 41.537,97            |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 339.483,41           | 339.473,20           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>279.166,65</b>    | <b>279.166,65</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 279.166,65           | 279.166,65           |
| 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>1.283.763,02</b>  | <b>1.260.529,16</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 658.820,93           | 281.252,97           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 140.951,13           | 497.420,38           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 459.805,09           | 436.505,81           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 24.185,87            | 45.350,00            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>6.871.386,80</b>  | <b>3.792.735,34</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 6.871.386,80         | 3.792.735,34         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>14.043.053,91</b> | <b>10.890.803,06</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                                       | 3.744.898,99             | 0,00                                 | 3.744.898,99        | 3.158.002,39             | 0,00                                 | 3.158.002,39        |
| VINCULADA                                       | 5.988.998,48             | 1.371.031,53                         | 4.617.966,95        | 4.772.832,37             | 1.121.690,85                         | 3.651.141,52        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 3.666.280,27             | 1.371.031,53                         | 2.295.248,74        | 2.710.377,33             | 1.121.690,85                         | 1.588.686,48        |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 1.817.894,61             | 0,00                                 | 1.817.894,61        | 1.650.314,69             | 0,00                                 | 1.650.314,69        |
| 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        | 34.620,90                | 0,00                                 | 34.620,90           | 42.144,16                | 0,00                                 | 42.144,16           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 470.202,70               | 0,00                                 | 470.202,70          | 369.996,19               | 0,00                                 | 369.996,19          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>9.733.897,47</b>      | <b>1.371.031,53</b>                  | <b>8.362.865,94</b> | <b>7.930.834,76</b>      | <b>1.121.690,85</b>                  | <b>6.809.143,91</b> |