



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 12.715.177,25   | 10.902.367,28      |  |
| Ordinária                                                       | 4.368.675,68    | 3.953.746,51       |  |
| VINCULADA                                                       | 8.346.501,57    | 6.948.620,77       |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 2.921.454,81    | 2.976.861,10       |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 4.449.080,92    | 2.840.240,60       |  |
| 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                        | 74.387,31       | 47.338,22          |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 901.578,53      | 1.084.180,85       |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 401.666,66      | 673.543,20         |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 401.666,66      | 673.543,20         |  |
| 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)                           | 654.293,92      | 482.539,93         |  |
| 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                     | 638.905,16      | 461.615,02         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 15.388,76       | 20.924,91          |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 33.809.066,37   | 24.423.502,06      |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 33.809.066,37   | 24.423.502,06      |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 47.580.204,20   | 36.481.952,47      |  |



| DISPÊNDIOS                                                       |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>8.336.894,52</b>  | <b>5.006.647,87</b>  |
| Ordinária                                                        | 3.044.997,68         | 2.166.305,01         |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>5.291.896,84</b>  | <b>2.840.342,86</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 1.206.541,31         | 930.940,73           |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 3.311.288,85         | 1.803.154,17         |
| 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                         | 29.280,14            | 39.804,62            |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 744.786,54           | 66.443,34            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>401.666,66</b>    | <b>673.543,20</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 401.666,66           | 673.543,20           |
| 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>3.280.117,95</b>  | <b>1.799.069,84</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 577.310,80           | 517.432,92           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 2.149.498,50         | 816.657,21           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 528.221,13           | 443.742,15           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 25.087,52            | 21.237,56            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>35.561.525,07</b> | <b>29.002.691,56</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 35.561.525,07        | 29.002.691,56        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>47.580.204,20</b> | <b>36.481.952,47</b> |



| QUADRO ANEXO                                    |                          |                                      |                      |                          |                                      |                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | 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                                       | 5.892.256,74             | 1.523.581,06                         | 4.368.675,68         | 3.953.746,51             | 0,00                                 | 3.953.746,51         |
| VINCULADA                                       | 8.348.710,61             | 2.209,04                             | 8.346.501,57         | 8.349.032,62             | 1.400.411,85                         | 6.948.620,77         |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 2.923.663,85             | 2.209,04                             | 2.921.454,81         | 4.377.272,95             | 1.400.411,85                         | 2.976.861,10         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 4.449.080,92             | 0,00                                 | 4.449.080,92         | 2.840.240,60             | 0,00                                 | 2.840.240,60         |
| 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        | 74.387,31                | 0,00                                 | 74.387,31            | 47.338,22                | 0,00                                 | 47.338,22            |
| Outras Destinações de Recursos                  | 901.578,53               | 0,00                                 | 901.578,53           | 1.084.180,85             | 0,00                                 | 1.084.180,85         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>14.240.967,35</b>     | <b>1.525.790,10</b>                  | <b>12.715.177,25</b> | <b>12.302.779,13</b>     | <b>1.400.411,85</b>                  | <b>10.902.367,28</b> |