



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 4.298.284,82    | 4.234.180,47       |
| Ordinária                                                       | 0,00            | 956,40             |
| VINCULADA                                                       | 4.298.284,82    | 4.233.224,07       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 4.298.284,82    | 4.233.224,07       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                        | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00            | 0,00               |
| 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)                           | 183.215,78      | 112.961,18         |
| 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                     | 183.215,78      | 112.961,18         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00            | 0,00               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 10.340.889,87   | 7.201.891,84       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 10.340.889,87   | 7.201.891,84       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 14.822.390,47   | 11.549.033,49      |



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 2.096.789,19    | 1.459.217,05       |
| Ordinária                                                        | 0,00            | 0,00               |
| VINCULADA                                                        | 2.096.789,19    | 1.459.217,05       |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  | 2.096.789,19    | 1.459.217,05       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                          | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00            | 0,00               |
| 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)                             | 263.411,52      | 175.408,92         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 46.489,30       | 47.578,88          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 2.014,79        | 1.937,61           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 214.907,43      | 125.709,63         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00            | 182,80             |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 12.462.189,76   | 9.914.407,52       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 12.462.189,76   | 9.914.407,52       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 14.822.390,47   | 11.549.033,49      |



| 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                                       | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 956,40                   | 0,00                                 | 956,40              |
| VINCULADA                                       | 4.298.284,82             | 0,00                                 | 4.298.284,82        | 4.233.224,07             | 0,00                                 | 4.233.224,07        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 4.298.284,82             | 0,00                                 | 4.298.284,82        | 4.233.224,07             | 0,00                                 | 4.233.224,07        |
| 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                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>4.298.284,82</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>4.298.284,82</b> | <b>4.234.180,47</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>4.234.180,47</b> |