



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 4.676.394,60 | 4.351.310,56 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | | 4.676.394,60 | 4.351.310,56 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 4.207.956,20 | 4.167.122,30 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 468.438,40 | 184.188,26 |
| 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) | | 532.420,18 | 332.193,27 |
| 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 | | 532.420,18 | 332.193,27 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 15.603.485,29 | 12.799.915,29 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 15.603.485,29 | 12.799.915,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | | 20.812.300,07 | 17.483.419,12 |



| DISPÊNDIOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | | 3.702.570,50 | 2.562.446,07 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | | 3.702.570,50 | 2.562.446,07 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | | 3.527.793,58 | 2.388.292,05 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 174.776,92 | 174.154,02 |
| 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) | | 487.440,33 | 464.598,13 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 28.319,30 | 65.239,29 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 200,00 | 13.256,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 458.921,03 | 386.101,96 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | | 16.622.289,24 | 14.456.374,92 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 16.622.289,24 | 14.456.374,92 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 20.812.300,07 | 17.483.419,12 |



| ESPECIFICAÇÃO | QUADRO ANEXO | | | | | SALDO (F)=(D-E) |
|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B) | SALDO (C)=(A-B) | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E) | |
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 5.108.002,53 | 431.607,93 | 4.676.394,60 | 4.759.878,31 | 408.567,75 | 4.351.310,56 |
| 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 | 4.639.564,13 | 431.607,93 | 4.207.956,20 | 4.575.690,05 | 408.567,75 | 4.167.122,30 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 468.438,40 | 0,00 | 468.438,40 | 184.188,26 | 0,00 | 184.188,26 |
| TOTAL | 5.108.002,53 | 431.607,93 | 4.676.394,60 | 4.759.878,31 | 408.567,75 | 4.351.310,56 |