



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 5.308.576,24    | 4.803.839,00       |
| Ordinária                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VINCULADA                                                       | 5.308.576,24    | 4.803.839,00       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 4.772.203,47    | 4.600.603,80       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 536.372,77      | 203.235,20         |
| 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)                           | 620.187,09      | 387.940,73         |
| 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                     | 620.187,09      | 387.940,73         |
| 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)                                        | 21.532.248,62   | 17.991.695,02      |



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 4.282.661,19    | 3.011.576,36       |
| Ordinária                                                        | 0,00            | 0,00               |
| VINCULADA                                                        | 4.282.661,19    | 3.011.576,36       |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 4.072.747,66    | 2.812.978,19       |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 209.913,53      | 198.598,17         |
| 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)                             | 569.435,01      | 519.401,29         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 28.459,20       | 65.829,19          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 200,00          | 13.256,88          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 540.775,81      | 440.315,22         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00            | 0,00               |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 16.680.152,42   | 14.460.717,37      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 16.680.152,42   | 14.460.717,37      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 21.532.248,62   | 17.991.695,02      |



| 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                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| VINCULADA                                       | 5.859.309,83             | 550.733,59                           | 5.308.576,24        | 5.349.339,99             | 545.500,99                           | 4.803.839,00        |
| 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 | 5.322.937,06             | 550.733,59                           | 4.772.203,47        | 5.146.104,79             | 545.500,99                           | 4.600.603,80        |
| 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                  | 536.372,77               | 0,00                                 | 536.372,77          | 203.235,20               | 0,00                                 | 203.235,20          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5.859.309,83</b>      | <b>550.733,59</b>                    | <b>5.308.576,24</b> | <b>5.349.339,99</b>      | <b>545.500,99</b>                    | <b>4.803.839,00</b> |