



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 2.165.206,60    | 2.089.648,34       |
| Ordinária   |  | 941.468,42      | 935.926,02         |
| VINCULADA   |  | 1.223.738,18    | 1.153.722,32       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 424.799,73      | 576.339,04         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 767.754,88      | 445.611,78         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                        |  | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 31.183,57       | 131.771,50         |
| 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)                           |  | 149.337,96      | 250.556,54         |
| 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                     |  | 141.395,98      | 228.841,98         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 7.941,98        | 21.714,56          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                |  | 4.636.587,93    | 4.676.499,32       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 4.636.587,93    | 4.676.499,32       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)  |  | 6.951.132,49    | 7.016.704,20       |



| ESPECIFICAÇÃO  | DISPÊNDIOS          |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>1.229.864,52</b> | <b>1.986.648,46</b> |
| Ordinária  | 513.510,28          | 846.262,45          |
| <b>VINCULADA</b>   | <b>716.354,24</b>   | <b>1.140.386,01</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 295.880,39          | 527.884,74          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 411.557,85          | 605.369,87          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                          | 0,00                | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 8.916,00            | 7.131,40            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>87.637,87</b>    | <b>83.521,96</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 87.637,87           | 83.521,96           |
| 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>773.652,81</b>   | <b>833.844,76</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 265.080,34          | 364.438,63          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 357.787,47          | 257.191,34          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 138.725,30          | 186.030,06          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 12.059,70           | 26.184,73           |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>4.859.977,29</b> | <b>4.112.689,02</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 4.859.977,29        | 4.112.689,02        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>6.951.132,49</b> | <b>7.016.704,20</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                                       | 941.468,42               | 0,00                                 | 941.468,42          | 935.926,02               | 0,00                                 | 935.926,02          |
| VINCULADA                                       | 1.523.150,13             | 299.411,95                           | 1.223.738,18        | 1.455.125,95             | 301.403,63                           | 1.153.722,32        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 724.211,68               | 299.411,95                           | 424.799,73          | 877.742,67               | 301.403,63                           | 576.339,04          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 767.754,88               | 0,00                                 | 767.754,88          | 445.611,78               | 0,00                                 | 445.611,78          |
| 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 Previdência Social        | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                  | 31.183,57                | 0,00                                 | 31.183,57           | 131.771,50               | 0,00                                 | 131.771,50          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.464.618,55</b>      | <b>299.411,95</b>                    | <b>2.165.206,60</b> | <b>2.391.051,97</b>      | <b>301.403,63</b>                    | <b>2.089.648,34</b> |