



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|---|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                     |                     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 |  | <b>3.258.165,12</b> | <b>2.329.588,98</b> |
| Ordinária   |  | 734.516,95          | 966.133,10          |
| <b>VINCULADA</b>  |  | <b>2.523.648,17</b> | <b>1.363.455,88</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 506.302,78          | 486.322,54          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 1.819.355,28        | 699.198,87          |
| 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                                  |  | 197.990,11          | 177.934,47          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                |  | <b>0,00</b>         | <b>87.637,87</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 0,00                | 87.637,87           |
| 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                |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                    |  | <b>143.771,58</b>   | <b>87.801,98</b>    |
| 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                     |  | 135.047,52          | 74.415,57           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 8.724,06            | 13.386,41           |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         |  | <b>2.139.780,33</b> | <b>3.961.544,64</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 2.139.780,33        | 3.961.544,64        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 |  | <b>5.541.717,03</b> | <b>6.466.573,47</b> |



| ESPECIFICAÇÃO  | DISPÊNDIOS          |                     |
|--|---------------------|---------------------|
|  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>392.542,85</b>   | <b>139.229,46</b>   |
| Ordinária  | 74.651,13           | 115.996,78          |
| <b>VINCULADA</b>   | <b>317.891,72</b>   | <b>23.232,68</b>    |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 123,18              | 93,60               |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 311.940,48          | 20.359,08           |
| 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                                   | 5.828,06            | 2.780,00            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>87.698,60</b>    | <b>87.637,87</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 87.698,60           | 87.637,87           |
| 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>1.589.469,65</b> | <b>1.516.502,68</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 3.125,00            | 151.942,85          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 1.427.157,52        | 1.218.579,83        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 149.173,63          | 142.382,95          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 10.013,50           | 3.597,05            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>3.472.005,93</b> | <b>4.723.203,46</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 3.472.005,93        | 4.723.203,46        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>5.541.717,03</b> | <b>6.466.573,47</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                                       | 734.516,95               | 0,00                                 | 734.516,95          | 966.225,78               | 92,68                                | 966.133,10          |
| VINCULADA                                       | 2.819.890,27             | 296.242,10                           | 2.523.648,17        | 1.680.016,40             | 316.560,52                           | 1.363.455,88        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 802.544,88               | 296.242,10                           | 506.302,78          | 802.883,06               | 316.560,52                           | 486.322,54          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 1.819.355,28             | 0,00                                 | 1.819.355,28        | 699.198,87               | 0,00                                 | 699.198,87          |
| 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                  | 197.990,11               | 0,00                                 | 197.990,11          | 177.934,47               | 0,00                                 | 177.934,47          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>3.554.407,22</b>      | <b>296.242,10</b>                    | <b>3.258.165,12</b> | <b>2.646.242,18</b>      | <b>316.653,20</b>                    | <b>2.329.588,98</b> |