



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                      |                      |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 |  | <b>22.799.198,77</b> | <b>16.971.838,48</b> |
| Ordinária   |  | 11.391.058,80        | 9.063.089,21         |
| <b>VINCULADA</b>  |  | <b>11.408.139,97</b> | <b>7.908.749,27</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 3.933.180,29         | 2.176.125,23         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 4.680.195,96         | 4.270.752,10         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |  | 155.723,85           | 100.784,84           |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 2.639.039,87         | 1.361.087,10         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                |  | <b>887.988,14</b>    | <b>914.053,91</b>    |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 887.988,14           | 914.053,91           |
| 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>944.524,74</b>    | <b>774.011,33</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                     |  | 854.669,35           | 702.449,99           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 89.855,39            | 71.561,34            |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         |  | <b>4.953.141,95</b>  | <b>1.993.968,30</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 4.953.141,95         | 1.993.968,30         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 |  | <b>29.584.853,60</b> | <b>20.653.872,02</b> |



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 |  | 17.518.606,96   | 13.717.211,60      |
| Ordinária  |  | 8.235.902,04    | 6.554.967,18       |
| <b>VINCULADA</b>   |  | 9.282.704,92    | 7.162.244,42       |
| Recursos Destinados à Educação                                   |  | 3.170.312,43    | 2.085.910,20       |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |  | 5.035.463,42    | 4.196.104,43       |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  |  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinados à Assistência Social                         |  | 71.021,06       | 82.148,05          |
| Outras Destinações de Recursos                                   |  | 1.005.908,01    | 798.081,74         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               |  | 887.988,14      | 914.053,91         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 887.988,14      | 914.053,91         |
| 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>                      |  | 1.335.406,52    | 1.069.464,56       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 215.711,18      | 281.811,81         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 186.899,83      | 45.245,08          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 843.358,72      | 664.171,83         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 89.436,79       | 78.235,84          |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      |  | 9.842.851,98    | 4.953.141,95       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 9.842.851,98    | 4.953.141,95       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              |  | 29.584.853,60   | 20.653.872,02      |



| 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                                       | 11.391.058,80            | 0,00                                 | 11.391.058,80        | 9.063.089,21             | 0,00                                 | 9.063.089,21         |
| VINCULADA                                       | 14.711.889,88            | 3.303.749,91                         | 11.408.139,97        | 10.623.842,12            | 2.715.092,85                         | 7.908.749,27         |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 7.233.581,80             | 3.300.401,51                         | 3.933.180,29         | 4.891.218,08             | 2.715.092,85                         | 2.176.125,23         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 4.680.195,96             | 0,00                                 | 4.680.195,96         | 4.270.752,10             | 0,00                                 | 4.270.752,10         |
| 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 Assistência Social        | 155.723,85               | 0,00                                 | 155.723,85           | 100.784,84               | 0,00                                 | 100.784,84           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 2.642.388,27             | 3.348,40                             | 2.639.039,87         | 1.361.087,10             | 0,00                                 | 1.361.087,10         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>26.102.948,68</b>     | <b>3.303.749,91</b>                  | <b>22.799.198,77</b> | <b>19.686.931,33</b>     | <b>2.715.092,85</b>                  | <b>16.971.838,48</b> |