



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 25.246.536,95   | 22.799.198,77      |
| Ordinária   |  | 11.145.367,32   | 11.391.058,80      |
| VINCULADA   |  | 14.101.169,63   | 11.408.139,97      |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 2.715.388,38    | 3.933.180,29       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 4.841.463,10    | 4.680.195,96       |
| 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                        |  | 181.313,94      | 155.723,85         |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 6.363.004,21    | 2.639.039,87       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       |  | 959.674,15      | 887.988,14         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 959.674,15      | 887.988,14         |
| 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)                           |  | 1.065.401,01    | 944.524,74         |
| 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                     |  | 962.666,87      | 854.669,35         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 102.734,14      | 89.855,39          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                |  | 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               |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)  |  | 37.114.464,09   | 29.584.853,60      |



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)  |  | 21.733.903,24   | 17.518.606,96      |
| Ordinária  |  | 9.537.484,67    | 8.235.902,04       |
| VINCULADA  |  | 12.196.418,57   | 9.282.704,92       |
| Recursos Destinados à Educação                                   |  | 2.817.624,79    | 3.170.312,43       |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |  | 5.648.424,67    | 5.035.463,42       |
| 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                         |  | 109.015,01      | 71.021,06          |
| Outras Destinações de Recursos                                   |  | 3.621.354,10    | 1.005.908,01       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      |  | 959.674,15      | 887.988,14         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 959.674,15      | 887.988,14         |
| 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)                             |  | 2.744.233,75    | 1.335.406,52       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 955.968,74      | 215.711,18         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 728.138,29      | 186.899,83         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 959.779,04      | 843.358,72         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 100.347,68      | 89.436,79          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             |  | 11.676.652,95   | 9.842.851,98       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 11.676.652,95   | 9.842.851,98       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     |  | 37.114.464,09   | 29.584.853,60      |



| 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                                       | 11.145.367,32            | 0,00                                 | 11.145.367,32        | 11.391.058,80            | 0,00                                 | 11.391.058,80        |
| VINCULADA                                       | 17.478.896,91            | 3.377.727,28                         | 14.101.169,63        | 14.711.889,88            | 3.303.749,91                         | 11.408.139,97        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 6.093.115,66             | 3.377.727,28                         | 2.715.388,38         | 7.233.581,80             | 3.300.401,51                         | 3.933.180,29         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 4.841.463,10             | 0,00                                 | 4.841.463,10         | 4.680.195,96             | 0,00                                 | 4.680.195,96         |
| 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        | 181.313,94               | 0,00                                 | 181.313,94           | 155.723,85               | 0,00                                 | 155.723,85           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 6.363.004,21             | 0,00                                 | 6.363.004,21         | 2.642.388,27             | 3.348,40                             | 2.639.039,87         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>28.624.264,23</b>     | <b>3.377.727,28</b>                  | <b>25.246.536,95</b> | <b>26.102.948,68</b>     | <b>3.303.749,91</b>                  | <b>22.799.198,77</b> |