



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 |  | 9.134.939,96    | 8.294.485,36       |
| Ordinária   |  | 3.746.885,20    | 2.765.439,54       |
| <b>VINCULADA</b>  |  | 5.388.054,76    | 5.529.045,82       |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 2.771.518,67    | 2.346.652,43       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 2.531.610,96    | 2.428.170,41       |
| 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                        |  | 103,22          | 25.072,25          |
| Outras Destinações de Recursos                                  |  | 84.821,91       | 729.150,73         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                |  | 955.940,88      | 1.609.613,27       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 955.940,88      | 1.609.613,27       |
| 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>                    |  | 539.969,84      | 456.308,20         |
| 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                     |  | 526.678,05      | 432.081,72         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 13.291,79       | 24.226,48          |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                         |  | 23.330.834,12   | 11.951.243,11      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |  | 23.330.834,12   | 11.951.243,11      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |  | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL(V) = (I+II+III+IV)</b>                                 |  | 33.961.684,80   | 22.311.649,94      |



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)  |  | 3.552.323,30    | 3.588.097,93       |
| Ordinária  |  | 1.416.236,35    | 1.472.834,59       |
| VINCULADA  |  | 2.136.086,95    | 2.115.263,34       |
| Recursos Destinados à Educação                                   |  | 1.125.598,86    | 894.790,93         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |  | 989.058,41      | 1.206.986,88       |
| 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                         |  | 21.429,68       | 13.485,53          |
| Outras Destinações de Recursos                                   |  | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      |  | 955.940,88      | 1.886.666,35       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 955.940,88      | 1.886.666,35       |
| 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)                             |  | 2.799.749,04    | 4.533.640,62       |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 351.238,95      | 76.351,37          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 2.192.062,70    | 3.847.371,25       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 233.745,09      | 597.806,57         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 22.702,30       | 12.111,43          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             |  | 26.653.671,58   | 15.080.652,60      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 26.653.671,58   | 15.080.652,60      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     |  | 33.961.684,80   | 25.089.057,50      |



| 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                                       | 3.746.885,20             | 0,00                                 | 3.746.885,20        | 2.765.439,54             | 0,00                                 | 2.765.439,54        |
| VINCULADA                                       | 6.667.332,50             | 1.279.277,74                         | 5.388.054,76        | 6.647.741,06             | 1.118.695,24                         | 5.529.045,82        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 4.050.796,41             | 1.279.277,74                         | 2.771.518,67        | 3.465.347,67             | 1.118.695,24                         | 2.346.652,43        |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 2.531.610,96             | 0,00                                 | 2.531.610,96        | 2.428.170,41             | 0,00                                 | 2.428.170,41        |
| 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        | 103,22                   | 0,00                                 | 103,22              | 25.072,25                | 0,00                                 | 25.072,25           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 84.821,91                | 0,00                                 | 84.821,91           | 729.150,73               | 0,00                                 | 729.150,73          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>10.414.217,70</b>     | <b>1.279.277,74</b>                  | <b>9.134.939,96</b> | <b>9.413.180,60</b>      | <b>1.118.695,24</b>                  | <b>8.294.485,36</b> |