



INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.538.423,13	29.542.885,59
Recursos não Vinculados	12.712.586,31	12.301.080,91
VINCULADA	22.825.836,82	17.241.804,68
Recursos Vinculados à Educação	8.383.137,99	5.714.018,42
Recursos Vinculados à Saúde	10.992.324,31	8.320.606,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	536.927,77	365.036,27
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.323.347,68	1.542.532,61
Demais Vinculações Legais	360.608,66	353.405,56
Outras Vinculações	1.229.490,41	946.205,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.749.000,00	1.080.000,00
Valor das Transferências financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária	1.749.000,00	1.080.000,00
Valor das Transferências financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Valor dos Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Valor dos Desbloqueios dos Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.721.565,49	5.225.709,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	811.105,67	1.439.132,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.653.715,24	2.023.428,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.158.334,66	1.718.921,37
Valor dos Outros Recebimentos Extraorçamentários	98.409,92	44.226,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.974.935,24	13.810.979,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.974.935,24	13.810.979,53
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	52.983.923,86	49.659.574,61



DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.478.049,89	32.566.079,93
Recursos não vinculados	12.518.517,96	13.690.803,41
VINCULADA	21.959.531,93	18.875.276,52
Recursos Destinados à Educação	7.879.328,81	8.004.597,18
Recursos Destinados à Saúde	9.838.907,02	7.673.037,77
Recursos Destinados à Assistência Social	489.407,97	304.010,52
Demais Vinculações decorrentes de transferências	1.875.246,01	1.389.640,25
Demais Vinculações Legais	293.198,59	279.584,06
Outras Vinculações	1.583.443,53	1.224.406,74
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.749.000,00	1.080.000,00
Valor das Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	1.749.000,00	1.080.000,00
Valor das Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Valor das Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
VALOR DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.483.237,98	5.038.559,44
Valor dos Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.215.686,72	1.733.237,02
Valor dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.022.510,48	1.536.886,91
Valor do Pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.146.630,86	1.724.208,57
Valor dos Outros Pagamentos Extraorçamentários	98.409,92	44.226,94
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	11.273.635,99	10.974.935,24
Valor do Saldo do Exercício Atual / Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	11.273.635,99	10.974.935,24
Valor do Saldo do Exercício Atual / Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Valor dos Pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.983.923,86	49.659.574,61



QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
Recursos não Vinculados	12.715.591,74	3.005,43	12.712.586,31	12.301.080,91		12.301.080,91
Vinculada	27.398.250,31	4.572.413,49	22.825.836,82	21.115.662,60	3.873.857,92	17.241.804,68
Recursos Vinculados à Educação	12.939.331,12	4.556.193,13	8.383.137,99	9.587.876,34	3.873.857,92	5.714.018,42
Recursos Vinculados à Saúde	11.007.517,08	15.192,77	10.992.324,31	8.320.606,80		8.320.606,80
Recursos Vinculados à Assistência Social	537.361,26	433,49	536.927,77	365.036,27		365.036,27
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.323.347,68		1.323.347,68	1.542.532,61		1.542.532,61
Demais Vinculações Legais	361.202,76	594,10	360.608,66	353.405,56		353.405,56
Outras Vinculações	1.229.490,41		1.229.490,41	946.205,02		946.205,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)			0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00			0,00
TOTAL	40.113.842,05	4.575.418,92	35.538.423,13	33.416.743,51	3.873.857,92	29.542.885,59

JOSÉ BRÁULIO ALEIXO
Prefeito

CLÁUDIO RENATO BARCELLOS
Contador 81094-O/1

TAMIRES FERREIRA BARBOSA
Controladora Interna