

| INGRESSOS                                                               |                 | DISPÊNDIOS                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                                      | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I)                                                | 15.792.189,69   | Despesa Orçamentária (VII)                                         | 15.292.743,07   |
| Ordinária                                                               | 9.944.572,55    | Ordinária                                                          | 5.841.175,59    |
| Vinculada                                                               | 5.847.617,14    | Vinculada                                                          | 9.451.567,48    |
| TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS                                           | 545.843,00      | RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO                             | 782.309,14      |
| TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS                                             | 126.891,51      | RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE                                | 2.887.191,09    |
| Transf. do Fundeb (Educação Básica)                                     | 1.982.033,30    | TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS                                      | 730.097,17      |
| TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO                                   | 103.775,25      | TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS                                        | 106.937,91      |
| TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE                                      | 100.000,00      | Transf. do Fundeb (Educação Básica)                                | 974.597,75      |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA | 225.000,00      | Transf. do Fundeb (Remuneração dos P rofissionais do Magistério)   | 1.295.319,68    |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV                   | 402.569,18      | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO                              | 98.839,44       |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SI                | 1.017.814,73    | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV              | 176.659,37      |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado      | 253.441,58      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SI           | 1.300.206,16    |
| Transferências de Convênios - Educação - Tesouro Ex.Ant.                | 1.090.248,59    | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado | 35.337,20       |
|                                                                         |                 | Transferências de Convênios - Educação - Tesouro Ex.Ant.           | 1.064.072,57    |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                               | 0,00            | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                       | 647.500,00      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                    | 0,00            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                              | 647.500,00      |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                    | 3.090.873,34    | Pagamentos Extraorçamentários (X)                                  | 1.655.282,66    |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 1.235.853,54    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 1.039.955,43    |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                             | 1.278.902,46    | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                           | 580.499,13      |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 576.117,34      | RP PROCESSADOS PAGOS                                               | 34.828,10       |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)                              | 2.154.940,13    | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)                    | 3.442.477,43    |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                                            | 21.160,49       | BANCO C/ MOVIMENTO                                                 | 1.324.539,15    |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                                      | 714.381,24      | BANCOS C/ VINCULADAS                                               | 2.117.938,28    |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                                    | 1.419.398,40    |                                                                    |                 |
|                                                                         |                 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                                   | 21.038.003,16   |