

| INGRESSOS | | |
|---|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.748.087.314,44 | 2.335.558.859,75 |
| ORDINÁRIAS | 2.129.216.721,15 | 1.841.219.143,09 |
| VINCULADA | 618.870.593,29 | 494.339.716,66 |
| Recursos Vinculados à Educação | 273.891.273,93 | 239.879.085,52 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 18.666.082,10 | 11.367.187,50 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.673.914,12 | 3.174.081,18 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 215.980.517,51 | 222.717.703,02 |
| Outras Destinações de Recursos | 107.658.805,63 | 17.201.659,44 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 35.265.807,80 | 30.444.954,52 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 35.265.807,80 | 30.444.954,52 |
| 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) | 566.329.624,28 | 533.880.452,12 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar) | 199.733.045,68 | 97.392.474,14 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar) | 70.676.787,21 | 165.178.215,04 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 294.965.396,58 | 266.121.856,96 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 954.394,81 | 5.187.905,98 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 229.403.159,39 | 150.754.716,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 221.534.002,16 | 142.885.558,85 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.869.157,23 | 7.869.157,23 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 3.579.085.905,91 | 3.050.638.982,47 |

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 2.531.481.102,92 | 2.102.606.434,63 |
| ORDINÁRIA | 1.858.227.202,14 | 1.631.134.267,09 |
| VINCULADA | 673.253.900,78 | 471.472.167,54 |
| Recursos Destinados à Educação | 200.548.913,22 | 185.946.425,49 |
| Recursos Destinados à Saúde | 247.566.854,73 | 208.388.467,01 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 575.489,56 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | 5.940.050,29 | 6.213.060,08 |
| Outras Destinações de Recursos | 218.622.592,98 | 70.924.214,96 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 128.934.833,80 | 138.934.761,24 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 97.934.833,80 | 95.478.292,22 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 31.000.000,00 | 43.456.469,02 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 586.084.517,75 | 579.694.627,21 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 67.322.755,48 | 83.909.776,26 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 181.961.414,03 | 213.835.595,67 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 321.784.500,26 | 267.599.868,76 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 15.015.847,98 | 14.349.386,52 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 332.585.451,44 | 229.403.159,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 324.716.294,21 | 221.534.002,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.869.157,23 | 7.869.157,23 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 3.579.085.905,91 | 3.050.638.982,47 |

Nota Explicativa: Retirado o valor dos depósitos de precatórios para adequar ao IPC 06

VINICIUS MARTINS MACEDO
CONTADOR
320.225/O-0

MÔNICA CARVALHO SANTOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
203.157/O-1

MAURÍCIO LUÍS FRANCO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.210.729-49

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59