



| UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO                             |                      |                    |  |                      |                    |
|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|
| INGRESSOS  |                      |                    | DISPÊNDIOS   |                      |                    |
| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                          | <b>41.963.853,01</b> | <b>0,00</b>        | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                         | <b>37.567.899,46</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Ordinária</b>   | <b>15.082.474,89</b> | <b>0,00</b>        | <b>Ordinária</b>   | <b>13.099.130,07</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Vinculada</b>   | <b>30.114.918,16</b> | <b>0,00</b>        | <b>Vinculada</b>   | <b>24.468.769,39</b> | <b>0,00</b>        |
| Recursos Vinculados a Educação                           | 20.292.804,44        | 0,00               | Recursos Vinculados a Educação                           | 12.732.263,76        | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Saúde                              | 6.467.117,44         | 0,00               | Recursos Vinculados a Saúde                              | 7.528.843,82         | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Previdência - RPPS                 | 0,00                 | 0,00               | Recursos Vinculados a Previdência - RPPS                 | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Previdência - RGPS                 | 0,00                 | 0,00               | Recursos Vinculados a Previdência - RGPS                 | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Assistência Social                 | 310.249,64           | 0,00               | Recursos Vinculados a Assistência Social                 | 494.115,58           | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao FMDCA                             | 0,00                 | 0,00               | Recursos Vinculados ao FMDCA                             | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Recursos Vinculados a Convênios</b>                   | <b>44.746,64</b>     | <b>0,00</b>        | <b>Recursos Vinculados a Convênios</b>                   | <b>2.402.447,70</b>  | <b>0,00</b>        |
| Recursos Vinculados a Convênios com a Educação           | 7.181,66             | 0,00               | Recursos Vinculados a Convênios com a Educação           | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Convênios com a Saúde              | 0,00                 | 0,00               | Recursos Vinculados a Convênios com a Saúde              | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Convênios com a Assistência Social | 0,00                 | 0,00               | Recursos Vinculados a Convênios com a Assistência Social | 0,00                 | 0,00               |
| Recursos Vinculados a Outros Convênios                   | 37.564,98            | 0,00               | Recursos Vinculados a Outros Convênios                   | 2.402.447,70         | 0,00               |
| <b>Operações de Crédito</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>Operações de Crédito</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Operações de Crédito Interna                             | 0,00                 | 0,00               | Operações de Crédito Interna                             | 0,00                 | 0,00               |
| Operações de Crédito Externa                             | 0,00                 | 0,00               | Operações de Crédito Externa                             | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Outras Destinações de Recursos</b>                    | <b>3.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>Outras Destinações de Recursos</b>                    | <b>1.311.098,53</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>(-) Dedução da Receita</b>                            | <b>-3.233.540,04</b> | <b>0,00</b>        |  |                      |                    |
| <b>Ordinária</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |  |                      |                    |
| <b>Vinculada</b>   | <b>-3.233.540,04</b> | <b>0,00</b>        |  |                      |                    |
| Recursos Vinculados a Educação                           | -3.233.540,04        | 0,00               |  |                      |                    |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>         | <b>31.158.810,22</b> | <b>0,00</b>        | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>       | <b>31.158.810,22</b> | <b>0,00</b>        |
| Execução Orçamentária                                    | 31.158.810,22        | 0,00               | Execução Orçamentária                                    | 31.158.810,22        | 0,00               |
| Independente da Execução Orçamentária                    | 0,00                 | 0,00               | Independente da Execução Orçamentária                    | 0,00                 | 0,00               |
| Aporte de Recursos para o RPPS                           | 0,00                 | 0,00               | Aporte de Recursos para o RPPS                           | 0,00                 | 0,00               |
| Aporte de Recursos para o RGPS                           | 0,00                 | 0,00               | Aporte de Recursos para o RGPS                           | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>            | <b>9.131.404,18</b>  | <b>0,00</b>        | <b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>             | <b>7.399.985,36</b>  | <b>0,00</b>        |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              | 1.414.585,63         | 0,00               | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados              | 0,00                 | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  | 2.964.796,16         | 0,00               | Pagamento de Restos a Pagar Processados                  | 3.593.870,91         | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 4.752.022,39         | 0,00               | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              | 3.806.114,45         | 0,00               |
| Outros Recebimentos Extra-Orçamentários                  | 0,00                 | 0,00               | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários                    | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                  | <b>10.874.507,53</b> | <b>0,00</b>        | <b>Saldo para o próximo Período (IX)</b>                 | <b>17.001.879,90</b> | <b>0,00</b>        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                             | 10.874.507,53        | 0,00               | Caixa e Equivalente de Caixa                             | 17.001.879,90        | 0,00               |
| Caixa  | 0,00                 | 0,00               | Caixa  | 0,00                 | 0,00               |
| Conta Corrente   | 37.354,00            | 0,00               | Conta Corrente   | 1.785.223,89         | 0,00               |
| Aplicação Financeira                                     | 10.837.153,53        | 0,00               | Aplicação Financeira                                     | 15.216.656,01        | 0,00               |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                   | <b>93.128.574,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                | <b>93.128.574,94</b> | <b>0,00</b>        |