

**INGRESSOS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.251.857,63	26.648.673,20
Recursos não Vinculados	0,00	0,00
VINCULADA	22.251.857,63	26.648.673,20
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	22.195.837,21	26.259.169,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	56.020,42	389.503,30
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)	0,00	0,00
Valor das Transferências financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	1.094.167,22	697.477,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	245.228,00	100.240,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	199.938,61	45.610,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	550.203,70	471.996,92
Valor dos Outros Recebimentos Extraorçamentários	98.796,91	79.630,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.407.670,82	8.972.463,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.407.670,82	8.972.463,65
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)	33.753.695,67	36.318.614,65

**DISPÊNDIOS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.387.631,15	20.220.173,86
Recursos não vinculados	0,00	0,00
VINCULADA	25.387.631,15	20.220.173,86
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	25.387.631,15	20.196.052,06
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Demais Vinculações decorrentes de transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	24.121,80
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)	0,00	0,00
Valor das Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	789.587,25	5.690.769,97
Valor dos Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	99.091,80	4.515.652,68
Valor dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados	45.610,00	614.277,49
Valor do Pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	554.591,64	467.090,81
Valor dos Outros Pagamentos Extraorçamentários	90.293,81	93.748,99
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.576.477,27	10.407.670,82
Valor do Saldo do Exercício Atual / Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.576.477,27	10.407.670,82
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)	33.753.695,67	36.318.614,65



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			0,00			0,00
Vinculada	22.251.857,63		22.251.857,63	27.038.176,50	389.503,30	26.648.673,20
Recursos Vinculados à Educação			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Saúde	22.195.837,21		22.195.837,21	26.259.169,90		26.259.169,90
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00			0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			0,00			0,00
Demais Vinculações Legais			0,00			0,00
Outras Vinculações	56.020,42		56.020,42	779.006,60	389.503,30	389.503,30
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	22.251.857,63		22.251.857,63	27.038.176,50	389.503,30	26.648.673,20

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo