



INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.648.673,20	18.335.670,49
Recursos não Vinculados	0,00	0,00
VINCULADA	26.648.673,20	18.335.670,49
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	26.259.169,90	18.265.351,23
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	389.503,30	70.319,26
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)	697.477,80	5.461.310,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	100.240,26	4.516.776,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	45.610,00	614.277,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	471.996,92	261.164,93
Valor dos Outros Recebimentos Extraorçamentários	79.630,62	69.091,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.972.463,65	4.469.543,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.972.463,65	4.469.543,82
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)	36.318.614,65	28.266.524,79



DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.074.323,60	13.824.263,88
Recursos não vinculados	0,00	0,00
VINCULADA	20.074.323,60	13.824.263,88
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	20.074.323,60	12.905.208,00
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	919.055,88
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)	5.690.769,97	338.742,89
Valor dos Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.515.652,68	0,00
Valor dos Pagamentos de Restos a Pagar Processados	614.277,49	0,00
Valor dos Pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	467.090,81	266.134,32
Valor dos Outros Pagamentos Extraorçamentários	93.748,99	72.608,57
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.407.670,82	8.972.463,65
Valor do Saldo do Exercício Atual / Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	10.407.670,82	8.972.463,65
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)	36.172.764,39	23.135.470,42



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	27.038.176,50	389.503,30	26.648.673,20	18.335.670,49		18.335.670,49
Recursos Vinculados à Educação			0,00			0,00
Recursos Vinculados à Saúde	26.259.169,90		26.259.169,90	18.265.351,23		18.265.351,23
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	779.006,60	389.503,30	389.503,30	70.319,26		70.319,26
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	27.038.176,50	389.503,30	26.648.673,20	18.335.670,49		18.335.670,49

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo