

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receitas Orçamentárias (I) | 7.161.937,53 | 5.562.356,88 | Despesas Orçamentárias (VI) | 4.786.359,94 | 4.555.352,50 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| Vinculada | 7.161.937,53 | 5.562.356,88 | Vinculada | 4.786.359,94 | 4.555.352,50 |
| Recursos Vinculados à Educação | 3.129.061,44 | 3.086.018,23 | Recursos Vinculados à Educação | 3.472.453,82 | 3.261.742,67 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 163.571,77 | 154.204,68 | Recursos Vinculados à Saúde | 120.422,96 | 191.394,52 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 3.869.304,32 | 2.322.133,97 | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 1.193.483,16 | 1.102.215,31 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 883.261,81 | 117.184,32 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 789.741,81 | 928.994,48 |
| REPASSE RECEBIDO | 806.924,00 | - | REPASSE CONCEDIDO | 789.741,81 | 928.994,48 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 76.337,81 | 117.184,32 | | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentárias (III) | 3.218.059,60 | 2.596.415,53 | Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII) | 2.787.292,35 | 2.872.704,38 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 963,52 | - | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.508,67 | 3.721,52 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 9.217,16 | - | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 11.772,44 | 20.345,44 |
| RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 545.962,83 | 537.395,76 | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 544.050,39 | 607.954,22 |
| INSS | 264,00 | - | INSS | 264,00 | - |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 60,00 | - | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 308,22 | - |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 125,00 | - | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 24.430,64 | - |
| RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 46.856,08 | 96.374,41 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 51.802,33 | 35.883,51 |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 466.417,75 | 511.141,58 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 523.275,26 | 481.130,46 |
| RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO | 36.716,45 | 23.582,15 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO | 37.106,73 | 22.779,84 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 863.678,04 | 763.809,28 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 845.894,66 | 744.799,41 |
| Empenhado a Liquidar do Ano | 867.896,39 | 453.047,48 | DESCONTO INDEVIDO FAPS | 59.326,94 | - |
| Empenhado em Liquidação do Ano | (2.859,04) | 42.256,76 | Rp Nao Processados Pagos no Exercício | 473.912,17 | 498.971,78 |
| Empenhado a Pagar do Ano | 376.649,46 | 168.808,11 | Rp Processados Pagos no Exercício | 208.639,90 | 442.830,71 |
| Serviços da Dívida a Pagar do Ano | 6.111,96 | - | Serviços da Dívida a Pagar Paga no Exercício | - | 14.287,49 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 14.091.341,77 | 13.588.425,51 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 16.536.006,68 | 14.091.341,77 |
| Caixa | 3.245,44 | 3.562,08 | Caixa | 6.373,27 | 3.245,44 |
| CAIXA | 3.245,44 | 3.562,08 | CAIXA | 6.373,27 | 3.245,44 |
| Banco Conta - RPPS | 93.017,06 | - | Banco Conta - RPPS | 46.335,50 | - |
| BANCOS CONTAS MOVIMENTO | 93.017,06 | - | BANCOS CONTAS MOVIMENTO | 46.335,50 | - |
| Banco Conta Movimento | 239.675,41 | (230.056,76) | Banco Conta Movimento | 360.352,61 | 332.692,47 |
| BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA | 10.406,72 | 34.607,90 | BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA | 355.540,75 | 10.406,72 |
| BANCO DO BRASIL C/ SAUDE | (10.147,65) | 4.945,83 | BANCO DO BRASIL C/ SAUDE | 561,78 | (10.147,65) |
| BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO | (39.807,43) | 117.767,92 | BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO | (56.252,71) | (39.807,43) |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA | 13.953,38 | 23.471,45 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA | 3.882,59 | 13.953,38 |
| | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 221,27 | - |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | - | 7.694,48 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEI | 40.501,94 | 356.002,29 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA | 356.002,29 | (194.690,38) | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE | 7.781,35 | (90.455,12) |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ SAUDE | (90.455,12) | (125.121,38) | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ FAPS | 829,77 | 87.876,87 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ FAPS | (5.140,19) | (98.733,04) | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO | 7.285,87 | 4.863,41 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO | 4.863,41 | 0,46 | Banco Conta Aplicação | 1.340.616,67 | 13.770.710,71 |
| Banco Conta Aplicação | 1.670.352,83 | 13.830.227,04 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA | 598.078,76 | 1.004.517,18 |
| FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA | 1.004.517,18 | 1.891.631,13 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE | 614.195,08 | 543.091,51 |
| FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE | 543.091,51 | 497.213,24 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO | 128.342,83 | 122.744,14 |
| FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO | 122.744,14 | 391.314,82 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA FAPS | - | 12.100.357,88 |
| FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA FAPS | - | 11.050.067,85 | Investimentos e Aplicações a Curto Prazo | 14.797.635,48 | - |
| Investimentos e Aplicações a Curto Prazo | 12.100.357,88 | - | FUNDOS RENDA FIXA FAPS | 14.797.635,48 | - |
| FUNDOS RENDA FIXA FAPS | 12.100.357,88 | - | Investimentos e Aplicações a Curto Prazo | (15.306,85) | (15.306,85) |
| Investimentos e Aplicações a Curto Prazo | (15.306,85) | (15.306,85) | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES | (15.306,85) | (15.306,85) |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES | (15.306,85) | (15.306,85) | | | |
| Total (V) = (I + II + III + IV): | 25.354.600,71 | 21.864.382,24 | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX): | 24.899.400,78 | 22.448.393,13 |

R\$ 455.199,93

AGOSTINHO PISONI JUNIOR
CHEFE DA CONTABILIDADE
CRC 081881/0-5

REGINA PORTAL DA SILVA
SEC. MUN. ADM., FAZ. E PLANEJ.
007.780.310-80

SILVIO MIGUEL FOFONKA
PREFEITO MUNICIPAL
028.964.350-34