

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receitas Orçamentárias (I) | 7.938.992,08 | 7.161.937,53 | Despesas Orçamentárias (VI) | 5.499.549,64 | 4.786.359,94 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| Vinculada | 7.938.992,08 | 7.161.937,53 | Vinculada | 5.499.549,64 | 4.786.359,94 |
| Recursos Vinculados à Educação | 3.328.022,20 | 3.129.061,44 | Recursos Vinculados à Educação | 3.749.563,19 | 3.472.453,82 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 551.477,29 | 163.571,77 | Recursos Vinculados à Saúde | 428.425,90 | 120.422,96 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 4.059.492,59 | 3.869.304,32 | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 1.321.560,55 | 1.193.483,16 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 44.377,13 | 883.261,81 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 874.700,00 | 789.741,81 |
| REPASSE RECEBIDO | - | 806.924,00 | REPASSE CONCEDIDO | 874.700,00 | 789.741,81 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA | 44.377,13 | 76.337,81 | | | |
| Recebimentos Extra-Orçamentárias (III) | 3.105.041,08 | 3.218.059,60 | Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII) | 3.020.796,05 | 2.787.292,35 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - TRANSP ESCOLAR | 3.780,94 | - | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - T | 3.780,94 | - |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.235,13 | 963,52 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAI | 4.421,71 | 6.508,67 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 12.930,22 | 9.217,16 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MA' | 18.606,44 | 11.772,44 |
| RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 655.294,57 | 545.962,83 | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 647.371,22 | 544.050,39 |
| INSS | 286,00 | 264,00 | INSS | 286,00 | 264,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 102,00 | 60,00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 102,00 | 308,22 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | - | 125,00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | - | 24.430,64 |
| RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 39.751,03 | 46.856,08 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 38.416,41 | 51.802,33 |
| RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 505.866,01 | 466.417,75 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 504.346,36 | 523.275,26 |
| RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO | 41.604,28 | 36.716,45 | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO | 41.336,01 | 37.106,73 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 895.734,33 | 863.678,04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 891.599,89 | 845.894,66 |
| Empenhado a Liquidar do Ano | 226.143,93 | 867.896,39 | DESCONTO INDEVIDO FAPS | - | 59.326,94 |
| Empenhado em Liquidação do Ano | 7.219,31 | (2.859,04) | Rp Nao Processados Pagos no Exercício | 559.093,23 | 473.912,17 |
| Serviços da Dívida a Pagar do Ano | 6.174,26 | 6.111,96 | Rp Processados Pagos no Exercício | 305.323,88 | 208.639,90 |
| Empenhado a Pagar do Ano | 706.919,07 | 376.649,46 | Serviços da Dívida a Pagar Paga no Exercício | 6.111,96 | - |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 16.536.006,68 | 14.091.341,77 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 19.353.595,08 | 16.536.006,68 |
| Caixa | 6.373,27 | 3.245,44 | Caixa | 2.956,84 | 6.373,27 |
| CAIXA | 6.373,27 | 3.245,44 | CAIXA | 2.956,84 | 6.373,27 |
| Banco Conta - RPPS | 46.335,50 | 93.017,06 | Banco Conta - RPPS | - | 46.335,50 |
| BANCOS CONTAS MOVIMENTO | 46.335,50 | 93.017,06 | BANCOS CONTAS MOVIMENTO | - | 46.335,50 |
| Banco Conta Movimento | 360.352,61 | 239.675,41 | Banco Conta Movimento | 47.090,93 | 360.352,61 |
| BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA | 355.540,75 | 10.406,72 | BANCO DO BRASIL C/ PREFEITURA | 1.644,30 | 355.540,75 |
| BANCO DO BRASIL C/ SAUDE | 561,78 | (10.147,65) | BANCO DO BRASIL C/ SAUDE | 337,97 | 561,78 |
| BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO | (56.252,71) | (39.807,43) | BANCO DO BRASIL C/ EDUCACAO | (0,60) | (56.252,71) |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA | 3.882,59 | 13.953,38 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PREFEITURA | 7.575,62 | 3.882,59 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 221,27 | - | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 712,55 | 221,27 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA | 40.501,94 | 356.002,29 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ PREFEITURA | 24.773,07 | 40.501,94 |
| 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 | 33.606,73 | 7.781,35 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ FAPS | - | (5.140,19) | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ FAPS | - | 829,77 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO | 8.115,64 | 4.863,41 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL C/ EDUCACAO | 7.014,60 | 7.285,87 |
| Banco Conta Aplicação | 1.340.616,67 | 1.670.352,83 | Banco Conta Aplicação | 1.748.839,32 | 1.340.616,67 |
| FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA | 598.078,76 | 1.004.517,18 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | (137,92) | - |
| FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE | 614.195,08 | 543.091,51 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREFEITURA | 869.212,47 | 598.078,76 |
| FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO | 128.342,83 | 122.744,14 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE | 809.179,59 | 614.195,08 |
| Investimentos e Aplicações a Curto Prazo | 14.797.635,48 | 12.100.357,88 | FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO | 70.585,18 | 128.342,83 |
| FUNDOS RENDA FIXA FAPS | 14.797.635,48 | 12.100.357,88 | Investimentos e Aplicações a Curto Prazo | 17.570.014,84 | 14.797.635,48 |
| Investimentos e Aplicações a Curto Prazo | (15.306,85) | (15.306,85) | FUNDOS RENDA FIXA FAPS | 17.570.014,84 | 14.797.635,48 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES | (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) |
| Total (V) = (I + II + III + IV): | 27.624.416,97 | 25.354.600,71 | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX): | 28.748.640,77 | 24.899.400,78 |

(R\$ 1.124.223,80)

AGOSTINHO PISONI JUNIOR
CHEFE DPTO CONTABIL
081881

ADELMO MACHADO DE OLIVEIRA
SECRET. ADM, FAZENDA E PLANEJ.
213.526.310-91

NEI PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
193.425.190-91