

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>7.938.992,08</b>	<b>7.161.937,53</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>5.499.549,64</b>	<b>4.786.359,94</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>7.938.992,08</b>	<b>7.161.937,53</b>	<b>Vinculada</b>	<b>5.499.549,64</b>	<b>4.786.359,94</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>44.377,13</b>	<b>883.261,81</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>874.700,00</b>	<b>789.741,81</b>
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			
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>3.105.041,08</b>	<b>3.218.059,60</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>3.020.796,05</b>	<b>2.787.292,35</b>
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	-
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>16.536.006,68</b>	<b>14.091.341,77</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>19.353.595,08</b>	<b>16.536.006,68</b>
<b>Caixa</b>	<b>6.373,27</b>	<b>3.245,44</b>	<b>Caixa</b>	<b>2.956,84</b>	<b>6.373,27</b>
CAIXA	6.373,27	3.245,44	CAIXA	2.956,84	6.373,27
<b>Banco Conta - RPPS</b>	<b>46.335,50</b>	<b>93.017,06</b>	<b>Banco Conta - RPPS</b>	<b>-</b>	<b>46.335,50</b>
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	46.335,50	93.017,06	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-	46.335,50
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>360.352,61</b>	<b>239.675,41</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>47.090,93</b>	<b>360.352,61</b>
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
<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>1.340.616,67</b>	<b>1.670.352,83</b>	<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>1.748.839,32</b>	<b>1.340.616,67</b>
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
<b>Investimentos e Aplicações a Curto Prazo</b>	<b>14.797.635,48</b>	<b>12.100.357,88</b>	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	70.585,18	128.342,83
FUNDOS RENDA FIXA FAPS	14.797.635,48	12.100.357,88	<b>Investimentos e Aplicações a Curto Prazo</b>	<b>17.570.014,84</b>	<b>14.797.635,48</b>
<b>Investimentos e Aplicações a Curto Prazo</b>	<b>(15.306,85)</b>	<b>(15.306,85)</b>	FUNDOS RENDA FIXA FAPS	17.570.014,84	14.797.635,48
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	(15.306,85)	(15.306,85)	<b>Investimentos e Aplicações a Curto Prazo</b>	<b>(15.306,85)</b>	<b>(15.306,85)</b>
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	(15.306,85)	(15.306,85)
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>27.624.416,97</b>	<b>25.354.600,71</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>28.748.640,77</b>	<b>24.899.400,78</b>

(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