

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	9.360.027,22	9.453.842,46	Despesas Orçamentárias (VI)	9.628.213,76	9.816.994,56
Receita Corrente	11.022.795,51	10.695.968,76	Legislativa	330.385,06	265.906,34
Receita Tributaria	687.693,24	631.772,57	Administracao	2.282.091,57	2.181.731,26
Receita De Contribuicoes	33.669,23	22.733,78	Defesa Nacional	-	453,20
Receita Patrimonial	124.296,69	194.565,63	Assistencia Social	84.548,56	71.525,41
Receita Industrial	16.951,69	10.448,75	Saude	2.203.377,79	2.201.160,74
Receita De Servicos	24.443,06	35.467,37	Educacao	1.864.464,79	1.473.353,44
Transferencias Correntes	9.952.858,77	9.688.792,90	Cultura	93.143,08	139.484,83
Outras Receitas Correntes	182.882,83	112.187,76	Urbanismo	825,90	-
Receita de Capital	99.330,00	435.524,09	Saneamento	868.364,10	726.372,86
Alienacao De Bens	-	13.124,00	Gestao Ambiental	74.579,57	58.750,95
Amortizacao De Empréstimos	-	11.416,09	Agricultura	716.519,89	1.024.379,53
Transferencias De Capital	97.500,00	406.404,00	Industria	132.738,67	162.572,25
Outras Receitas De Capital	1.830,00	4.580,00	Comunicacoes	51.258,52	80.207,63
Receita Corrente Intra-Orçamentária	-	-	Energia	114.720,75	84.086,40
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-	Transporte	302.189,57	617.250,23
Deduções da Receita Orçamentária	(1.762.098,29)	(1.677.650,39)	Desporto e Lazer	251.649,87	473.178,13
(r) Deducoes Da Receita Tributaria	(2.677,47)	(1.803,85)	Encargos Especiais	257.356,07	256.581,36
(r) Deducao da Receita	(1.025,69)	(12.212,14)			
(r) Deducao Da Receita De Transferencia Corrente	(1.758.295,13)	(1.649.741,34)			
(r) Deducao da Receita	(100,00)	(13.893,06)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	330.185,00	262.720,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	330.185,00	262.720,00
REPASSE RECEBIDO	330.185,00	262.720,00	REPASSE CONCEDIDO	330.185,00	262.720,00
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	1.091.401,98	1.169.360,76	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	1.236.623,32	1.866.088,85
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	881,42	1.023,87	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	907,62	914,86
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	17.594,41	6.949,50	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	18.889,88	6.949,50
INSS	355.854,61	275.769,22	INSS	356.144,29	267.274,64
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	128.850,68	82.314,35	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	124.460,24	81.511,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	512,50	210,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	512,50	210,94
ISS	27,00	144,20	ISS	27,00	144,20
PENSAO ALIMENTICIA	18.699,99	16.826,14	PENSAO ALIMENTICIA	18.609,99	16.996,60
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.094,17	3.047,30	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	5.094,17	3.047,30
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.746,41	82.608,11	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.981,99	80.553,93
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	956,82	830,63	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	956,82	830,63
			INSS SOBRE TERCEIROS	56.551,52	87.654,00
			DEPOSITO DE TERCEIROS	-	249,44
			Rp Nao Processados Pagos no Exercício	205.318,76	1.019.972,07

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS SOBRE TERCEIROS	59.845,27	82.288,92	Rp Processados Pagos no Exercício	332.168,54	299.779,61
DEPOSITO DE TERCEIROS	-	202,33			
Empenhado a Liquidar do Ano	104.448,66	287.830,60			
Empenhado em Liquidação do Ano	-	0,40			
Empenhado a Pagar do Ano	279.890,04	329.314,25			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.264.423,31	2.324.303,50	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	851.015,43	1.264.423,31
Caixa	3.716,57	2.465,93	Caixa	1.487,76	3.716,57
CAIXA	3.716,57	2.465,93	CAIXA	1.487,76	3.716,57
Banco Conta Movimento	188.912,16	99.710,93	Banco Conta Movimento	238.998,01	188.912,16
BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	1.026,41	999,82	BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	6,40	1.026,41
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	13.222,94	2.786,71	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	17,53	13.222,94
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLMAC	822,51	-	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLMAC	-	822,51
BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	25,85	7.563,72	BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	4,50	25,85
BANCO BRASIL C/ CAMARA	48,26	0,89	BANCO BRASIL C/ CAMARA	3,86	48,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,32	634,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.688,38	195,32
BANCO BERGS C/ PREFEITURA	23.161,85	54.658,29	BANCO BERGS C/ PREFEITURA	96.531,02	23.161,85
BANCO BERGS C/ SAUDE	91.236,54	16.191,71	BANCO BERGS C/ SAUDE	82.284,97	91.236,54
BANCO BERGS C/ EDUCACAO	50.081,69	5.967,10	BANCO BERGS C/ EDUCACAO	44.613,52	50.081,69
BANCO BERGS C/ CAMARA	6.600,80	8.580,25	BANCO BERGS C/ CAMARA	6.458,24	6.600,80
BANCO SICREDI	2.489,99	2.327,72	BANCO SICREDI	1.389,59	2.489,99
Banco Conta Aplicação	1.071.794,58	2.222.126,64	Banco Conta Aplicação	610.529,66	1.071.794,58
BANCO APLICACAO PREFEITURA	702.566,88	1.830.594,60	BANCO APLICACAO PREFEITURA	249.775,23	702.566,88
BANCO APLICACAO SAUDE	120.484,47	117.317,91	BANCO APLICACAO SAUDE	84.257,82	120.484,47
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	4.906,13	5.748,63	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	8.095,45	4.906,13
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	145.929,02	176.627,43	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	174.713,28	145.929,02
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	68.460,07	41.099,07	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	66.467,07	68.460,07
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	15.490,59	15.693,38	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	13.265,49	15.490,59
BANCO APLICACAO EDUCACAO	13.957,42	35.045,62	BANCO APLICACAO EDUCACAO	13.955,32	13.957,42
Total (V) = (I + II + III + IV):	12.046.037,51	13.210.226,72	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	12.046.037,51	13.210.226,72

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
Secretario da Fazenda
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
821.601.980-72