

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>10.565.357,02</b>	<b>9.360.027,22</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>9.301.481,10</b>	<b>9.628.213,76</b>
<b>Receita Corrente</b>	<b>12.382.998,59</b>	<b>11.022.795,51</b>	Legislativa	338.219,14	330.385,06
Receita Tributaria	733.434,27	687.693,24	Administração	2.150.988,98	2.282.091,57
Receita De Contribuicoes	32.848,96	33.669,23	Assistência Social	92.901,24	84.548,56
Receita Patrimonial	127.015,41	124.296,69	Saúde	2.118.766,55	2.203.377,79
Receita Industrial	8.638,06	16.951,69	Educação	1.814.697,58	1.864.464,79
Receita De Servicos	24.532,70	24.443,06	Cultura	85.786,33	93.143,08
Transferencias Correntes	11.300.326,25	9.952.858,77	Urbanismo	96,00	825,90
Outras Receitas Correntes	156.202,94	182.882,83	Habitacão	325.680,00	-
<b>Receita de Capital</b>	<b>109.998,67</b>	<b>99.330,00</b>	Saneamento	842.903,21	868.364,10
Alienacao De Bens	28.300,00	-	Gestão Ambiental	78.322,74	74.579,57
Transferencias De Capital	81.023,67	97.500,00	Agricultura	537.087,75	716.519,89
Outras Receitas De Capital	675,00	1.830,00	Indústria	54.724,18	132.738,67
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	-	-	Comunicações	66.917,92	51.258,52
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>	-	-	Energia	103.274,02	114.720,75
<b>Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>(1.927.640,24)</b>	<b>(1.762.098,29)</b>	Transporte	298.903,85	302.189,57
(r) Deducoes Da Receita Tributaria	(4.203,09)	(2.677,47)	Desporto e Lazer	117.255,92	251.649,87
(r) Dedução da Receita	-	(1.025,69)	Encargos Especiais	274.955,69	257.356,07
(r) Dedução Da Receita De Transferencia Corrente	(1.923.427,16)	(1.758.295,13)			
(R) Receita Divida Ativa	(9,99)	-			
(r) Dedução da Receita	-	(100,00)			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>339.271,83</b>	<b>330.185,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>339.271,83</b>	<b>330.185,00</b>
REPASSE RECEBIDO	339.271,83	330.185,00	REPASSE CONCEDIDO	339.271,83	330.185,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>1.050.811,01</b>	<b>1.091.401,98</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>1.132.888,21</b>	<b>1.236.623,32</b>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.054,47	881,42	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	1.057,43	907,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	18.314,99	17.594,41	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR INSS	17.019,52	18.889,88
INSS	372.351,58	355.854,61	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	370.065,19	356.144,29
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	137.902,99	128.850,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.940,12	124.460,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.196,16	512,50	ISS	5.401,57	512,50
ISS	15,12	27,00	PENSAO ALIMENTICIA	15,12	27,00
PENSAO ALIMENTICIA	29.425,00	18.699,99	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	28.437,75	18.609,99
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.309,56	5.094,17	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.309,56	5.094,17
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.666,10	118.746,41	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	126.327,33	116.981,99
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	809,03	956,82	INSS SOBRE TERCEIROS	809,03	956,82
			OUTROS DEPOSITOS	47.668,49	56.551,52
			Rp Nao Processados Pagos no Exercício	2,46	-
				100.177,97	205.318,76

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS SOBRE TERCEIROS	47.549,86	59.845,27	Rp Processados Pagos no Exercício	292.656,67	332.168,54
OUTROS DEPOSITOS	2,46	-			
Empenhado a Liquidar do Ano	40.913,59	104.448,66			
Empenhado a Pagar do Ano	262.300,10	279.890,04			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>851.015,43</b>	<b>1.264.423,31</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.032.814,15</b>	<b>851.015,43</b>
<b>Caixa</b>	<b>1.487,76</b>	<b>3.716,57</b>	<b>Caixa</b>	<b>3.463,84</b>	<b>1.487,76</b>
CAIXA	1.487,76	3.716,57	CAIXA	3.463,84	1.487,76
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>238.998,01</b>	<b>188.912,16</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>566.059,11</b>	<b>238.998,01</b>
BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	6,40	1.026,41	BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	349.873,02	6,40
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	17,53	13.222,94	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	81.028,13	17,53
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLMAC	-	822,51	BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	2.004,17	4,50
BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	4,50	25,85	BANCO BRASIL C/ CAMARA	26,98	3,86
BANCO BRASIL C/ CAMARA	3,86	48,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.348,04	7.688,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.688,38	195,32	BANCO BERGS C/ PREFEITURA	106.376,40	96.531,02
BANCO BERGS C/ PREFEITURA	96.531,02	23.161,85	BANCO BERGS C/ SAUDE	11.170,04	82.284,97
BANCO BERGS C/ SAUDE	82.284,97	91.236,54	BANCO BERGS C/ EDUCACAO	5.887,08	44.613,52
BANCO BERGS C/ EDUCACAO	44.613,52	50.081,69	BANCO BERGS C/ CAMARA	7.401,51	6.458,24
BANCO BERGS C/ CAMARA	6.458,24	6.600,80	BANCO SICREDI	943,74	1.389,59
BANCO SICREDI	1.389,59	2.489,99	<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>1.463.291,20</b>	<b>610.529,66</b>
<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>610.529,66</b>	<b>1.071.794,58</b>	BANCO APLICACAO PREFEITURA	867.582,52	249.775,23
BANCO APLICACAO PREFEITURA	249.775,23	702.566,88	BANCO APLICACAO SAUDE	130.891,26	84.257,82
BANCO APLICACAO SAUDE	84.257,82	120.484,47	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	10.258,68	8.095,45
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	8.095,45	4.906,13	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	272.424,58	174.713,28
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	174.713,28	145.929,02	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	96.918,98	66.467,07
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	66.467,07	68.460,07	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	3.006,17	13.265,49
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	13.265,49	15.490,59	BANCO APLICACAO EDUCACAO	82.209,01	13.955,32
BANCO APLICACAO EDUCACAO	13.955,32	13.957,42			
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>12.806.455,29</b>	<b>12.046.037,51</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>12.806.455,29</b>	<b>12.046.037,51</b>

Darci de Giacometti  
Contador  
059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira  
Secretário da Fazenda  
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira  
Prefeito Municipal  
821.601.980-72