

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>13.862.444,03</b>	<b>12.617.741,01</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>13.704.827,85</b>	<b>12.564.552,58</b>
<b>Receita Corrente</b>	<b>15.221.379,92</b>	<b>14.330.161,33</b>	Legislativa	369.396,36	387.307,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.276.724,18	1.021.669,57	Administração	3.165.277,39	2.898.777,00
Contribuições	40.693,82	35.232,63	Defesa Nacional	24.699,33	-
Receita Patrimonial	33.571,01	65.810,44	Segurança Pública	29.829,26	766,12
Receita de Serviços	823.096,55	21.894,11	Assistência Social	110.062,34	100.217,54
Transferências Correntes	12.993.129,19	13.137.489,79	Saúde	2.617.009,71	2.808.217,74
Outras Receitas Correntes	54.165,17	48.064,79	Educação	2.072.287,77	2.192.843,58
<b>Receita de Capital</b>	<b>775.029,57</b>	<b>441.278,49</b>	Cultura	54.917,82	75.302,58
Alienação de Bens	-	157.500,00	Habituação	-	7.900,00
Transferências de Capital	775.029,57	283.778,49	Saneamento	1.129.772,76	1.126.399,19
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Gestão Ambiental	116.217,15	110.064,14
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Agricultura	1.405.823,78	1.320.649,73
<b>Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>(2.133.965,46)</b>	<b>(2.153.698,81)</b>	Indústria	121.621,07	99.318,44
(r) Deduções Da Receita Tributária	(2.610,40)	(2.528,59)	Comunicações	65.041,62	59.662,36
(r) Dedução Da Receita De Transferência Corrente	(2.131.355,06)	(2.151.170,22)	Energia	162.911,79	144.037,98
			Transporte	1.166.673,05	449.749,90
			Desporto e Lazer	723.204,00	437.012,88
			Encargos Especiais	370.082,65	346.325,62
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>367.543,76</b>	<b>389.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>367.543,76</b>	<b>389.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	367.543,76	389.000,00	REPASSE CONCEDIDO	367.543,76	389.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>1.732.361,86</b>	<b>2.032.927,82</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>1.855.896,02</b>	<b>2.044.963,50</b>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	584,60	458,11	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	486,20	524,80
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	27.632,93	14.713,12	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	32.080,85	14.713,12
CONTRIBUICAO AO RGPS	443.665,29	444.466,46	CONTRIBUICAO AO RGPS	445.049,99	441.698,21
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	87.619,75	80.028,84	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	87.349,43	79.937,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.894,21	1.721,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.894,21	1.721,61
PENSAO ALIMENTICIA	38.674,84	32.852,79	PENSAO ALIMENTICIA	41.514,82	32.692,65
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.606,69	192.842,71	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.264,46	194.169,01
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	883,95	861,94	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	883,95	861,94
INSS SOBRE TERCEIROS	40.227,45	65.895,26	INSS SOBRE TERCEIROS	44.936,02	73.097,11
Empenhado a Liquidar do Ano	777.042,97	826.818,09	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	659.148,24	809.642,94
Empenhado a Pagar do Ano	149.529,18	372.268,89	Rp Processados Pagos no Exercício	371.287,85	395.904,55
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.010.155,17</b>	<b>1.969.002,42</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>2.044.237,19</b>	<b>2.010.155,17</b>
<b>Caixa</b>	<b>1.847,20</b>	<b>1.953,56</b>	<b>Caixa</b>	<b>1.544,13</b>	<b>1.847,20</b>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	1.847,20	1.953,56	CAIXA	1.544,13	1.847,20
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>760.438,34</b>	<b>88.217,31</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>171.302,79</b>	<b>760.438,34</b>
BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	416.053,60	4,04	BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	977,52	416.053,60
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	8,60	5,38	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	12,17	8,60
BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	-	5,74	BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	3,52	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.621,10	3.529,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.381,19	105.621,10
BANCO BERGS C/ PREFEITURA	69.312,10	12.992,34	BANCO BERGS C/ PREFEITURA	70.297,06	69.312,10
BANCO BERGS C/ SAUDE	115.785,98	30.337,63	BANCO BERGS C/ SAUDE	13.202,74	115.785,98
BANCO BERGS C/ EDUCACAO	39.834,42	35.296,88	BANCO BERGS C/ EDUCACAO	20.532,76	39.834,42
BANCO BERGS C/ CAMARA	11.289,99	5.519,99	BANCO BERGS C/ CAMARA	5.853,59	11.289,99
BANCO SICREDI	2.532,55	526,17	BANCO SICREDI	5.042,24	2.532,55
<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>1.247.869,63</b>	<b>1.878.831,55</b>	<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>1.871.390,27</b>	<b>1.247.869,63</b>
BANCO APLICACAO PREFEITURA	812.562,35	1.188.616,44	BANCO APLICACAO PREFEITURA	838.492,20	812.562,35
BANCO APLICACAO SAUDE	23.478,28	101.375,20	BANCO APLICACAO SAUDE	53.558,35	23.478,28
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	37.236,55	25.820,16	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	37.419,02	37.236,55
BANCO APLICACAO EDUCACAO	36.009,43	37.153,07	BANCO APLICACAO EDUCACAO	143.776,26	36.009,43
FMS / SANTA TEREZA T-FNS INVAN	3.138,94	3.075,98	FMS / SANTA TEREZA T-FNS INVAN	3.046,88	3.138,94
FMS / SANTA TEREZA - BLOCO CUSTEIO SUS	293.024,67	389.415,24	FMS / SANTA TEREZA - BLOCO CUSTEIO SUS	751.738,62	293.024,67
FMS/SANTA TEREZA - BLOCO INVESTIMENTO	42.419,41	133.375,46	FMS/SANTA TEREZA - BLOCO INVESTIMENTO	43.358,94	42.419,41
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>17.972.504,82</b>	<b>17.008.671,25</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>17.972.504,82</b>	<b>17.008.671,25</b>

Darci de Giacometti  
 Contador  
 059155/0-2

Ivonei Chimento  
 Secretário da Fazenda  
 911.683.500-00

Gilnei Fior  
 Prefeito Municipal  
 503.047.470-68