

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		58.393.194,80	54.322.591,62
Recursos Não Vinculados		31.816.014,58	29.139.276,15
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		16.360.205,45	25.183.315,47
Recursos Vinculados à Educação		7.468.558,11	7.379.272,61
Recursos Vinculados à Saúde		3.653.279,20	3.285.390,46
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	8.906.745,86
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		782.374,34	206.981,89
Demais Vinculações Legais		2.895.578,12	5.404.924,65
Outras Vinculações		1.560.415,68	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		10.216.974,77	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		10.124.460,05	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		92.514,72	0,00
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		1.362.013,32	1.185.057,43
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.337.915,81	1.165.000,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		24.097,51	20.057,43
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueio de Valores de Caixa.		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		8.438.857,36	7.410.575,08
Inscrição de Restos a pagar não Processados		971.763,86	1.152.890,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.149.907,14	771.301,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.253.312,00	5.478.669,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		63.874,36	7.712,94
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
Saldos do Exercício Anterior (V)		35.172.836,10	33.475.246,18
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		6.171.146,01	33.450.179,09
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		29.001.690,09	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	25.067,09
Total		103.366.901,58	96.393.470,31

 FERNANDO MATTES MACHRY
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 000.583.950-59

 LUIS CARLOS MALLMANN
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 314.316.070-53

 VIVIANE MARIA LUFT
 CONTADOR(A)
 CRC 070921/O-4

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VII)		54.258.221,69	52.491.332,71
Recursos Não Vinculados		31.873.563,37	28.590.387,69
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		14.086.468,39	23.900.945,02
Recursos Vinculados à Educação		7.494.446,38	7.217.144,49
Recursos Vinculados à Saúde		2.792.909,17	3.284.443,82
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	7.945.819,50
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		197.257,08	173.503,96
Demais Vinculações Legais		2.507.377,85	5.280.033,25
Outras Vinculações		1.094.477,91	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		8.298.189,93	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		8.236.197,13	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		61.992,80	0,00
Transferências Fiananceiras Concedidas(VIII)		1.362.013,32	1.185.057,43
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.337.915,81	1.160.000,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		24.097,51	25.057,43
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueio de Valores de Caixa.		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		8.680.888,66	7.544.367,74
Pagamento de Restos a pagar não Processados		1.130.805,30	1.148.199,17
Pagamento de Restos a Pagar Processados		771.301,76	978.434,71
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		6.325.904,60	5.409.919,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		452.877,00	7.814,58
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saldos do Exercício Seguinte (V)		39.065.777,91	35.172.712,43
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		8.568.539,00	35.172.712,43
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		30.497.238,91	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		103.366.901,58	96.393.470,31

 FERNANDO MATTES MACHRY
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 000.583.950-59

 LUIS CARLOS MALLMANN
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF: 314.316.070-53

 VIVIANE MARIA LUFT
 CONTADOR(A)
 CRC 070921/O-4