

## RECEITA

## CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-FDB	3.799.667,31
--------------------	--------------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	3.799.667,31
------------------------	--------------

## EXTRAORCAMENTARIA

ISS DE PJ RETIDO FONTE	660,00
------------------------	--------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	660,00
----------------------------	--------

## REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL	10.868.296,23
---------------------------------------	---------------

REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	58.200,00
--------------------------------------	-----------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	10.926.496,23
-----------------------------	---------------

## SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	654.126,17
------------------------	------------

APLICACOES FINANCEIRAS	245,10
------------------------	--------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	654.371,27
--------------------------------------	------------

TOTAL DA RECEITA	15.381.194,81
------------------	---------------



## RECEITA

## CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-FDB	660.755,64
--------------------	------------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	660.755,64
------------------------	------------

## EXTRAORCAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	200.410,69
-------------------------	------------

ISS DE PJ RETIDO FONTE	21.887,94
------------------------	-----------

INSS - SERVIDORES	625.763,36
-------------------	------------

SISPUMV	14.078,22
---------	-----------

S I N T E P P	9.308,10
---------------	----------

PENSAO ALIMENTICIA	16.349,08
--------------------	-----------

EMPRESTIMO A SERVIDORES	320.781,00
-------------------------	------------

CONSIGNADO BANPARA	278.588,88
--------------------	------------

IASEP	7.487,28
-------	----------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	1.494.654,55
----------------------------	--------------

## REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOIRO MUNICIPAL	16.931.801,31
---------------------------------------	---------------

REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	58.200,00
--------------------------------------	-----------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	16.990.001,31
-----------------------------	---------------

## SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	654.126,17
------------------------	------------

APLICACOES FINANCEIRAS	245,10
------------------------	--------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	654.371,27
--------------------------------------	------------

TOTAL DA RECEITA	19.799.782,77
------------------	---------------



## RECEITA

## CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-FDB	4.162.821,75
--------------------	--------------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	4.162.821,75
------------------------	--------------

## EXTRAORCAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	200.410,69
-------------------------	------------

ISS DE PJ RETIDO FONTE	29.140,37
------------------------	-----------

INSS - SERVIDORES	625.763,36
-------------------	------------

SISPUMV	14.078,22
---------	-----------

S I N T E P P	9.308,10
---------------	----------

PENSAO ALIMENTICIA	16.349,08
--------------------	-----------

EMPRESTIMO A SERVIDORES	320.781,00
-------------------------	------------

CONSIGNADO BANPARA	278.588,88
--------------------	------------

IASEP	7.487,28
-------	----------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	1.501.906,98
----------------------------	--------------

## REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOUREO MUNICIPAL	22.407.801,66
--	---------------

REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	58.200,00
--------------------------------------	-----------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	22.466.001,66
-----------------------------	---------------

## SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	654.126,17
------------------------	------------

APLICACOES FINANCEIRAS	245,10
------------------------	--------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	654.371,27
--------------------------------------	------------

TOTAL DA RECEITA	28.785.101,66
------------------	---------------



## RECEITA

## CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-FDB	4.588.404,94
--------------------	--------------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	4.588.404,94
------------------------	--------------

## EXTRAORCAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	288.547,95
-------------------------	------------

ISS DE PJ RETIDO FONTE	41.624,64
------------------------	-----------

INSS - SERVIDORES	970.476,25
-------------------	------------

SISPUMV	21.093,69
---------	-----------

S I N T E P P	13.973,94
---------------	-----------

PENSAO ALIMENTICIA	25.800,76
--------------------	-----------

EMPRESTIMO A SERVIDORES	478.939,04
-------------------------	------------

CONSIGNADO BANPARA	424.135,16
--------------------	------------

IASEP	11.230,92
-------	-----------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	2.275.822,35
----------------------------	--------------

## REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOIRO MUNICIPAL	27.431.259,32
---------------------------------------	---------------

REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	58.200,00
--------------------------------------	-----------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	27.489.459,32
-----------------------------	---------------

## SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	654.126,17
------------------------	------------

APLICACOES FINANCEIRAS	245,10
------------------------	--------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	654.371,27
--------------------------------------	------------

TOTAL DA RECEITA	35.008.057,88
------------------	---------------

## DESPESA

ORÇAMENTARIA	
EDUCAÇÃO	20.211.496,52
SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	
20.211.496,52	
EXTRAORÇAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	288.547,95
ISS DE PJ RETIDO FONTE	41.624,64
INSS - SERVIDORES	400.728,49
SISPUMV	27.942,33
S I N T E P P	18.702,82
PENSAO ALIMENTICIA	34.342,06
EMPRESTIMO A SERVIDORES	776.792,80
CONSIGNADO BANPARA	578.539,38
FINANPREV	10.108,87
IASEP	12.776,08
SALARIO FAMILIA - INSS	49.342,64
SALARIO MATERNIDADE - INSS	33.032,50
RESTOS A PAGAR	1.499.358,91
SUBTOTAL EXTRAORÇAMENTARIA	
3.771.839,47	
SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.024.721,89
SUBTOTAL SALDO ATUAL	
11.024.721,89	
TOTAL DA DESPESA	
35.008.057,88	



INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	0,00	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	0,00	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	10.926.496,23	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	10.926.496,23	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorçamentarios (III)	3.800.327,31	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	3.799.667,31	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	660,00	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	654.371,27	
Caixa e Equivalentes de Caixa	654.371,27	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>	<b>15.381.194,81</b>	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	4.837.314,15	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	4.837.314,15	
Recursos Destinados a Educacao	4.837.314,15	
Recursos Destinados a Saude	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)	334.271,67	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	334.271,67	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	10.209.608,99	
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.209.608,99	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>15.381.194,81</b>	

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	0,00	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	0,00	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	16.990.001,31	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	16.990.001,31	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorçamentarios (III)	2.155.410,19	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	660.755,64	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	1.494.654,55	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	654.371,27	
Caixa e Equivalentes de Caixa	654.371,27	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>	<b>19.799.782,77</b>	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	9.954.146,73	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	9.954.146,73	
Recursos Destinados a Educacao	9.954.146,73	
Recursos Destinados a Saude	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)	2.569.226,87	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.499.358,91	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	1.069.867,96	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	7.276.409,17	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.276.409,17	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.799.782,77</b>	

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	0,00	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	0,00	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	22.466.001,66	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	22.466.001,66	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorcamentarios (III)	5.664.728,73	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	5.737,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	4.157.084,75	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorcamentarios	1.501.906,98	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	654.371,27	
Caixa e Equivalentes de Caixa	654.371,27	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>	<b>28.785.101,66</b>	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	14.445.363,65	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	14.445.363,65	
Recursos Destinados a Educacao	14.445.363,65	
Recursos Destinados a Saude	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)	3.259.936,71	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.499.358,91	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	1.760.577,80	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	11.079.801,30	
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.079.801,30	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>28.785.101,66</b>	

INGRESSOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Receita Orcamentaria (I)	0,00	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	0,00	
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	
Recursos Vinculados a Saude	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Recebidas (II)	27.489.459,32	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	27.489.459,32	
Transferencias Recebidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Recebimentos Extraorçamentarios (III)	6.864.227,29	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	17.537,00	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	4.570.867,94	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	2.275.822,35	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	654.371,27	
Caixa e Equivalentes de Caixa	654.371,27	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (V)=(I + II + III + IV)</b>	<b>35.008.057,88</b>	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	20.211.496,52	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	20.211.496,52	
Recursos Destinados a Educacao	20.211.496,52	
Recursos Destinados a Saude	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RPPS	0,00	
Recursos Destinados a Previdencia Social - RGPS	0,00	
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Transferencias Concedidas para a Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas Independentes da Execucao Orcamentaria	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)	3.771.839,47	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.499.358,91	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	2.272.480,56	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	11.024.721,89	
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.024.721,89	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
<b>TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>35.008.057,88</b>	