

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-SME	72.272,27
--------------------	-----------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	72.272,27
------------------------	-----------

EXTRAORCAMENTARIA

ISS DE PF RETIDO FONTE	71,43
------------------------	-------

INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	157,14
-----------------------------------	--------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	228,57
----------------------------	--------

REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL	470.875,84
---------------------------------------	------------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	470.875,84
-----------------------------	------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.299,19
------------------------	-----------

APLICACOES FINANCEIRAS	608.489,68
------------------------	------------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	653.788,87
--------------------------------------	------------

TOTAL DA RECEITA	1.197.165,55
------------------	--------------

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-SME	7.392,10
--------------------	----------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	7.392,10
------------------------	----------

EXTRAORCAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	3.655,66
-------------------------	----------

IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	500,11
-----------------------------	--------

ISS DE PF RETIDO FONTE	403,58
------------------------	--------

INSS - SERVIDORES	7.881,60
-------------------	----------

INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	796,44
-----------------------------------	--------

SISPUMV	17,96
---------	-------

S I N T E P P	31,52
---------------	-------

EMPRESTIMO A SERVIDORES	1.771,42
-------------------------	----------

CONSIGNADO BANPARA	8.036,82
--------------------	----------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	23.095,11
----------------------------	-----------

REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOUREO MUNICIPAL	1.166.026,95
--	--------------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	1.166.026,95
-----------------------------	--------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.299,19
------------------------	-----------

APLICACOES FINANCEIRAS	608.489,68
------------------------	------------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	653.788,87
--------------------------------------	------------

TOTAL DA RECEITA	1.850.303,03
------------------	--------------

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-SME	87.221,58
--------------------	-----------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	87.221,58
------------------------	-----------

EXTRAORCAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	3.655,66
-------------------------	----------

IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	797,73
-----------------------------	--------

ISS DE PF RETIDO FONTE	427,39
------------------------	--------

INSS - SERVIDORES	7.881,60
-------------------	----------

INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	848,82
-----------------------------------	--------

SISPUMV	17,96
---------	-------

S I N T E P P	31,52
---------------	-------

EMPRESTIMO A SERVIDORES	1.771,42
-------------------------	----------

CONSIGNADO BANPARA	8.036,82
--------------------	----------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	23.468,92
----------------------------	-----------

REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL	1.754.210,11
---------------------------------------	--------------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	1.754.210,11
-----------------------------	--------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.299,19
------------------------	-----------

APLICACOES FINANCEIRAS	608.489,68
------------------------	------------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	653.788,87
--------------------------------------	------------

TOTAL DA RECEITA	2.518.689,48
------------------	--------------

DESPESA

ORÇAMENTARIA		
EDUCACAO	1.513.690,52	
	SUBTOTAL ORÇAMENTARIA	1.513.690,52
EXTRAORÇAMENTARIA		
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	3.655,66	
IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	797,73	
ISS DE PF RETIDO FONTE	427,39	
SALARIO FAMILIA - INSS	492,00	
RESTOS A PAGAR	152.667,78	
	SUBTOTAL EXTRAORÇAMENTARIA	158.040,56
SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	846.958,40	
	SUBTOTAL SALDO ATUAL	846.958,40
	TOTAL DA DESPESA	2.518.689,48

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RESTOS A PAGAR-SME	53.538,24
--------------------	-----------

SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	53.538,24
------------------------	-----------

EXTRAORCAMENTARIA

IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	5.369,95
-------------------------	----------

IRRF S/DEMAIS REND.TRABALHO	797,73
-----------------------------	--------

ISS DE PF RETIDO FONTE	469,06
------------------------	--------

INSS - SERVIDORES	12.299,27
-------------------	-----------

INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF	940,49
-----------------------------------	--------

SISPUMV	17,96
---------	-------

S I N T E P P	47,28
---------------	-------

EMPRESTIMO A SERVIDORES	2.657,13
-------------------------	----------

CONSIGNADO BANPARA	12.189,66
--------------------	-----------

SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	34.788,53
----------------------------	-----------

REPASSES RECEBIDOS

REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL	2.287.716,55
---------------------------------------	--------------

SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	2.287.716,55
-----------------------------	--------------

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.299,19
------------------------	-----------

APLICACOES FINANCEIRAS	608.489,68
------------------------	------------

SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	653.788,87
--------------------------------------	------------

TOTAL DA RECEITA	3.029.832,19
------------------	--------------

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)	470.875,84	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	470.875,84	
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)	72.500,84	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	118,97	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	72.153,30	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	228,57	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	653.788,87	
Caixa e Equivalentes de Caixa	653.788,87	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	1.197.165,55	

DISPENSÍOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	824.903,37	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	824.903,37	
Recursos Destinados a Educacao	824.903,37	
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)	18.057,31	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	17.985,88	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	71,43	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	354.204,87	
Caixa e Equivalentes de Caixa	354.204,87	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	1.197.165,55	

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)	1.166.026,95	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	1.166.026,95	
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)	30.487,21	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	818,07	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	6.574,03	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	23.095,11	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	653.788,87	
Caixa e Equivalentes de Caixa	653.788,87	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	1.850.303,03	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	1.027.458,68	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	1.027.458,68	
Recursos Destinados a Educacao	1.027.458,68	
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)	41.337,23	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	36.285,88	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	5.051,35	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	781.507,12	
Caixa e Equivalentes de Caixa	781.507,12	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	1.850.303,03	

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)	1.754.210,11	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	1.754.210,11	
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)	110.690,50	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	818,07	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	86.403,51	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorcamentarios	23.468,92	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	653.788,87	
Caixa e Equivalentes de Caixa	653.788,87	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	2.518.689,48	

DISPENDIOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	1.513.690,52	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	1.513.690,52	
Recursos Destinados a Educacao	1.513.690,52	
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)	158.040,56	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	152.667,78	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	5.372,78	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	846.958,40	
Caixa e Equivalentes de Caixa	846.958,40	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	2.518.689,48	

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)	2.287.716,55	
Transferencias Recebidas para a Execucao Orcamentaria	2.287.716,55	
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)	88.326,77	
Inscricao de Restos a Pagar Nao Processados	818,07	
Inscricao de Restos a Pagar Processados	52.720,17	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentarios	34.788,53	
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	653.788,87	
Caixa e Equivalentes de Caixa	653.788,87	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (V)=(I + II + III + IV)	3.029.832,19	

DISPENSÍOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orcamentaria (VI)	2.032.282,97	
Ordinaria	0,00	
Vinculada	2.032.282,97	
Recursos Destinados a Educacao	2.032.282,97	
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)	159.894,92	
Pagamento de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	
Pagamento de Restos a Pagar Processados	152.667,78	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	7.227,14	
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	837.654,30	
Caixa e Equivalentes de Caixa	837.654,30	
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	
TOTAL (X)=(VI + VII + VIII + IX)	3.029.832,19	