



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>78.997.382,59</b>	<b>81.639.499,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>67.786.663,26</b>	<b>74.052.430,63</b>
RECUSOS ORDINÁRIOS	22.058.925,14	18.358.225,11	RECUSOS ORDINÁRIOS	19.784.057,64	20.060.425,35
RECUSOS ORDINÁRIOS	22.058.925,14	18.358.225,11	RECUSOS ORDINÁRIOS	19.784.057,64	20.060.425,35
OUTROS RECUSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECUSOS NÃO VINCULADOS		
RECUSOS VINCULADOS	56.938.457,45	63.281.274,72	RECUSOS VINCULADOS	48.002.605,62	53.992.005,28
RECUSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	18.575.813,00	19.048.033,20	RECUSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	17.018.288,86	18.863.673,93
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.450.662,37	4.171.989,07	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.972.833,61	5.192.469,24
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	9.111.681,19	9.084.774,62	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	8.667.369,10	7.531.021,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	3.037.015,91	3.027.364,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	3.190.962,54	3.502.212,11
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	623.800,09	810.810,78	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	220.237,32	510.674,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	6.088,95	5.240,12	TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		24.607,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	302.933,88	267.943,61	TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	232.951,89	375.091,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	312.979,27	295.333,21	TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	29.818,68	409.756,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FNDE	394,12	2.548,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO FNDE	16.770,00	136.984,10
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	311.188,29	1.022.357,60	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	76.521,21	1.022.113,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)		
OUTROS RECUSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	419.068,93	359.671,35	OUTROS RECUSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	610.824,51	158.743,51
RECUSOS VINCULADOS A SAÚDE	21.195.187,56	17.062.196,91	RECUSOS VINCULADOS A SAÚDE	16.634.761,44	13.549.444,12
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.800.424,32	12.113.925,13	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.432.715,73	9.308.243,73
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUSOS DO SUS PROVENIENTES DOS G			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUSOS DO SUS PROVENIENTES DOS G		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	748.420,56		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	200.059,64	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	8.634.680,17	4.254.564,42	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	6.950.926,16	3.517.385,62
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	11.642,19	693.607,11	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	1.051.059,91	723.814,77
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	16,45	81,19	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (40%)		
OUTROS RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE	3,87	19,06	OUTROS RECUSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECUSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	708.581,88	478.030,49	RECUSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	484.163,17	610.242,87
TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL	346.868,42	245.162,20	TRANSFERÊNCIA DE RECUSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL	270.986,09	332.046,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.570/0001-33**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	361.713,46	232.868,29	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	213.177,08	278.196,42
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.902.436,85	14.449.321,26	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.993.472,90	7.476.480,02
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.779.752,08	12.972.776,74	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.659.805,59	6.871.917,26
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	122.684,77	1.476.544,52	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	333.667,31	604.562,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO	8.556.438,16	12.243.692,86	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO	9.871.919,25	13.492.164,34
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS	2.183.689,25	3.894.962,20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS	2.409.636,54	4.417.547,99
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.099.762,06	2.355.503,41	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.186.660,45	3.351.974,95
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.943.253,92	3.369.818,66	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.235.253,02	3.261.639,48
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	372.601,61	1.703.516,20	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.799.665,32	1.586.527,12
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	26.718,16	45.640,55	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	14.361,60	40.353,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI	1.101.136,74	871.883,73	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSI	974.424,21	771.338,62
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERATIVA			RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERATIVA		
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA		
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.828.348,50	2.368,11	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	136.265,11	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>19.029.078,51</b>	<b>3.610.064,12</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>15.592.968,43</b>	<b>5.389.026,80</b>
COTA RECEBIDA	3.528.646,02	3.008.406,64	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.666.181,96	3.008.406,64
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.428.646,02	601.657,48	REPASSE CONCEDIDO	295.670,37	
REPASSE RECEBIDO	195.670,37		RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	11.876.116,10	
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	11.876.116,10		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	755.000,00	
			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		2.380.620,16
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>18.644.418,02</b>	<b>29.064.034,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>20.225.241,27</b>	<b>17.704.719,81</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.467,65	1.287.304,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.139.553,10	537.948,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	684.812,41	3.327.053,09	RP PROCESSADOS PAGOS	3.432.527,85	3.946.465,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.371.557,21	11.309.110,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.678.803,86	11.284.011,53
INSS - SERVIDORES	1.611.139,89	1.539.158,49	INSS - SERVIDORES	1.668.631,29	1.526.596,98

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS - PESSOA FISICA	57.599,09	43.960,14	INSS - PESSOA FISICA	57.949,59	42.380,90
INSS - PESSOA JURIDICA	107.925,28	566.820,33	INSS - PESSOA JURIDICA	112.019,35	583.914,12
INSS - 13º	107.227,02	113.847,38	INSS - 13º	107.227,02	113.945,84
INSS	317.062,11		INSS	308.289,53	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.954,51		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.954,51	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.757,63	6.377,47	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.078,89	6.339,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	422.719,03	118.460,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419.040,90	118.460,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		326,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		326,00
ISS	25.657,64	131.383,68	ISS	24.958,20	131.383,68
IRRFB DE PF/PJ	290,24	52.593,18	IRRFB DE PF/PJ	321,36	52.265,00
IRRFB DE SERVIDORES	69.527,06	460,17	IRRFB DE SERVIDORES	62.912,87	429,05
PENSAO ALIMENTICIA	117.037,55	147.243,58	PENSAO ALIMENTICIA	117.037,55	147.243,58
PLANO ODONTOLOGICO		22.368,38	PLANO ODONTOLOGICO		22.368,38
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PS	23.700,15		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PS	23.700,15	
RETENCOES - SINDICATO SERVIDORES	5.880,07	5.699,17	RETENCOES - SINDICATO SERVIDORES	5.880,07	5.699,17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.827,81	67.766,61	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.267,53	67.796,58
PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA	187.024,97	245.966,80	PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA	210.215,62	234.140,21
PLANOS DE SEGUROS - PREVIDENCIA SUL	568,15	1.675,94	PLANOS DE SEGUROS - PREVIDENCIA SUL	618,35	1.675,94
SEGURO PREVIDÊNCIA DO SUL S/A	1.053,00		SEGURO PREVIDÊNCIA DO SUL S/A	1.053,00	
RETENCOES - BANESTES	1.331.682,21	1.740.223,99	RETENCOES - BANESTES	1.339.407,16	1.732.088,19
RETENCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352.121,57	450.452,89	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350.976,30	453.406,50
RETENCOES - BANCO DO BRASIL	7.739,52	3.681,47	RETENCOES - BANCO DO BRASIL	9.029,44	2.391,55
RETENCOES - SICOOB	53.912,95	132.541,60	RETENCOES - SICOOB	58.888,70	135.154,86
EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	150.573,01		EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	152.217,01	
VALE TRANSPORTE - VIACAO REAL	51.913,06	122.594,86	VALE TRANSPORTE - VIACAO REAL	59.481,88	119.753,16
VALE TRANSPORTE - TRANSPARK	36.782,12	95.873,47	VALE TRANSPORTE - TRANSPARK	43.564,66	94.289,98
VALE TRANSPORTE - CCI	75,24		VALE TRANSPORTE - CCI	75,24	
VALE TRANSPORTE	519,65		VALE TRANSPORTE	492,42	
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -VA	1.502,65	1.307,84	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -VA	1.502,65	1.307,84
BANESTES CONSIGNAÇÃO	46.583,03	17.781,05	BANESTES CONSIGNAÇÃO	46.387,95	17.781,05
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		50.701,14	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA		50.786,51
REPASSE PARA O SAAE		1.160,57	REPASSE PARA O SAAE		1.160,57
DEVOLUÇÃO DECRETO 4194 (08/06/2020)	204,12		DEVOLUÇÃO DECRETO 4194 (08/06/2020)	204,12	
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	188,47		DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	187,70	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	800,00	26.643,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.003,00	34.414,80
DESCONTO JUDICIAL	23.358,25	5.000,58	DESCONTO JUDICIAL	23.358,25	5.192,91
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.606,08	37.396,77	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.078,16	41.599,08

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Favaro



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.570/0001-33  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.857,24	9.840,56	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.995,50	5.685,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	52.363,22	313,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	52.363,22	313,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.605.732,51	2.820.555,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.706.551,13	2.812.658,01
RPPS	2.314.549,53	2.525.725,06	RPPS	2.415.342,01	2.517.853,25
RPPS - 13º	203.541,58	203.208,01	RPPS - 13º	203.541,58	203.208,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.550.580,75	13.140.567,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.974.356,46	1.936.293,78
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	46.710,25	5.157,25	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	39.275,34	5.157,25
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.606,00	2.000,00	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	803,00	2.803,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	72.966,68	168.749,68	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	72.966,68	168.749,68
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	76.067,68	214.938,05	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	76.288,40	214.938,05
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	6.374.861,11		TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		772.322,90
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.353.230,14	6.374.861,11	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.785.023,04	772.322,90
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>56.204.997,91</b>	<b>47.152.682,48</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>65.943.150,53</b>	<b>65.566.286,90</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.204.997,91	47.146.697,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.944.622,61	65.566.286,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.204.997,91	47.146.697,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.944.622,61	65.566.286,90
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.985,35	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(1.472,08)	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.985,35	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(1.472,08)	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>172.875.877,03</b>	<b>161.466.281,23</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>169.548.023,49</b>	<b>162.712.464,14</b>

ELIESER RABELLO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO  
CONTADOR - CRC- 012178-0

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Favoro