



**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>
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.058.925,14	18.358.225,11	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.784.057,64	20.060.425,35
RECURSOS ORDINÁRIOS	22.058.925,14	18.358.225,11	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.784.057,64	20.060.425,35
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS	56.938.457,45	63.281.274,72	RECURSOS VINCULADOS	48.002.605,62	53.992.005,28
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	18.575.813,00	19.048.033,20	RECURSOS 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 RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	6.088,95	5.240,12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		24.607,56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	302.933,88	267.943,61	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	232.951,89	375.091,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	312.979,27	295.333,21	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	29.818,68	409.756,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	394,12	2.548,71	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 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 - REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (4C		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	419.068,93	359.671,35	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	610.824,51	158.743,51
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	21.195.187,56	17.062.196,91	RECURSOS 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 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	748.420,56		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	200.059,64	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	8.634.680,17	4.254.564,42	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	6.950.926,16	3.517.385,62
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	11.642,19	693.607,11	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	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 - REMUNERA			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3,87	19,06	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	708.581,88	478.030,49	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	484.163,17	610.242,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL	346.868,42	245.162,20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	361.713,46	232.868,29	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 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
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.779.752,08	12.972.776,74	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.659.805,59	6.871.917,26
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	122.684,77	1.476.544,52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	333.667,31	604.562,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	8.556.438,16	12.243.692,86	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	9.871.919,25	13.492.164,34
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.183.689,25	3.894.962,20	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.409.636,54	4.417.547,99
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.099.762,06	2.355.503,41	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.186.660,45	3.351.974,95
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.943.253,92	3.369.818,66	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.235.253,02	3.261.639,48
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	372.601,61	1.703.516,20	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.799.665,32	1.586.527,12
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	26.718,16	45.640,55	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	14.361,60	40.353,18
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.101.136,74	871.883,73	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	974.424,21	771.338,62
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988			RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988		
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	927,92	2.368,11	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	115.653,00	62.783,00
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		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
IRRF DE PF/PJ	290,24	52.593,18	IRRF DE PF/PJ	321,36	52.265,00
IRRF DE SERVIDORES	69.527,06	460,17	IRRF 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 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
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.857,24	9.840,56	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.995,50	5.685,62
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	52.363,22	313,32	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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>
<div><div>ELIESER RABELLO PREFEITO MUNICIPAL CPF-756.501.937-20</div><div>ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO CONTADOR - CRC- 012178-O</div></div>					