

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>		<b>5.538.828,82</b>	<b>6.058.928,60</b>
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	6.058.928,60
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>5.538.828,82</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		5.321.599,68	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		217.229,14	0,00
<b>Transferências Fiananceiras Recebidas(II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueio de Valores de Caixa.		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>372.938,64</b>	<b>277.463,67</b>
Inscrição de Restos a pagar não Processados		12.852,25	24.502,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.577,93	992,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		275.361,99	251.969,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		83.146,47	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação		0,00	0,00
<b>Saldos do Exercício Anterior (V)</b>		<b>31.497.095,39</b>	<b>27.004.532,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		0,00	27.004.532,65
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		31.497.095,39	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>37.408.862,85</b>	<b>33.340.924,92</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VII)</b>		<b>1.737.076,81</b>	<b>1.580.136,30</b>
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	1.580.136,30
Recursos Vinculados à Previdência Social(EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>1.737.076,81</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)		1.580.895,13	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Fundo de Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS-Taxa de Administração		156.181,68	0,00
<b>Transferências Fiananceiras Concedidas(VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueio de Valores de Caixa.		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>6.393.198,59</b>	<b>263.693,23</b>
Pagamento de Restos a pagar não Processados		17.227,29	14.616,80
Pagamento de Restos a Pagar Processados		992,32	0,00
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		271.091,10	249.076,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.103.887,88	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
<b>Saldos do Exercício Seguinte (V)</b>		<b>29.278.587,45</b>	<b>31.497.095,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa(exceto RPPS)		0,00	31.497.095,39
Caixa e Equivalentes de caixa (RPPS)		29.278.587,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>37.408.862,85</b>	<b>33.340.924,92</b>

b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercicio Atual			Exercício Anterior		
	Receita	Dedução da	Saldo	Receita	Dedução da	Saldo
	Orcamentária (a)	Receita Orçamentária (b)	(c) = (a-b)	Orcamentária (d)	Receita Orçamentária (e)	(f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	6.199.995,80	141.067,20	6.058.928,60
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados outros recursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	6.199.995,80	141.067,20	6.058.928,60

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR  
PREFEITO

CINTIA DUARTE  
Presidente Conselho Administração

PAULO RENATO DE MATOS JR  
Contador - CRC/RS 93.835