

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO - RS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO : DEZEMBRO

TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>73.127.557,30</b>	<b>68.383.140,41</b>
Ordinária	33.565.207,29	32.049.560,65
<b>Vinculada</b>	<b>39.562.350,01</b>	<b>36.333.579,76</b>
Recursos Vinculados à Educação	18.555.686,48	16.371.948,19
MDE	4.616.850,92	3.691.145,83
FUNDEB	12.001.457,00	11.019.433,97
PMJ PTA/FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA ACES	0,12	1,57
PMJ - BRASIL CARINHOSO	71,30	2.703,62
PNAE-MERENDA	314.196,76	313.907,64
PMJ PTA / FNDE RURAIS	0,76	0,06
PDDE	11.065,68	12.663,78
CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	125.237,04	113.821,69
CONV FNDE PROINFÂNCIA	477,94	1.754,55
BRASIL ALFABETIZADO	494,77	2.106,15
PNAE - ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLAS	3.789,03	138,48
SALÁRIO EDUCAÇÃO	976.406,40	938.054,02
FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	16.532,92	3.241,39
QUALIFICAÇÃO DE GESTORES ESCOLARES - PAR 2011-2014	944,36	0,00
INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQUEDOS PRO INFÂNCIA 201313	20.350,75	0,00
INFRA. ESC - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PRO INF. PAC 201458	84.725,40	0,00
INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO 201339	129.933,34	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE - RECURSOS DOEXERCICIO CORRENTE	112.136,18	0,00
MINISTÉRIO DOS ESPORTES (CENTRO NAVEGANTES)	5.220,68	13.303,22
COPVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES	1,52	13,77
QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA	0,00	2.008,01
REFORMA NO FERRUJÃO	0,00	118.296,85
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC-2	135.793,61	139.353,59
Recursos Vinculados à Saúde	14.371.406,15	10.757.746,84
ASPS - BRGS - 04023820-0-0	8.966.437,07	6.688.569,94
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.700,07	51.274,03
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UBSS	614,48	12.697,98
RECURSOS UBS	75,29	231,08
PACS - PAB VARIÁVEL	384.409,57	462.159,43
TETO FINANCEIRO	443.090,56	282.548,12
CONV MIN SAÚDE BOA ESPERANÇA	138,62	610,58
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	87.885,54	110.405,97
SALVAR - EMERGÊNCIA (ESTADUAL)	59.578,75	76.344,68
PSF	189.368,17	358.463,66
ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO	182.493,86	146.254,02
AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA (FMS)	13,70	125.099,83
ACADEMIA DA SAÚDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	21,56	119,21
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	63.871,11	34.551,79
PSF - PAB VARIÁVEL	365.865,80	357.258,70
PAB-FIXO (586/06)	951.389,20	745.473,81
PROGRAMA DE MELHORIA (PMAQ)	81.403,54	105.952,64
PROGRAMA DE REFORMA DE UBS	5,96	48,26
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	30,20	220,01
FMS AQUIS EQUIP UBS	107,14	785,65
FARMÁCIA BÁSICA	99.748,51	97.750,38
TETO FINANCEIRO VIGILÂNCIA	79.796,63	92.005,19
DIABETES MELITTUS	11,72	33,60
INVERNO GAÚCHO	12,63	81,86
EPIDEMIOLOGIA	69,90	1.220,76
SAMU (FEDERAL)	159.296,03	346.135,28
INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS	101,55	458,63
FARMÁCIA BÁSICA	144.003,79	149.766,41
PROGRAMA SIS FRONTEIRA	0,96	2,63
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	600,15	2.310,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (BANRISUL)	1.107,01	1.959,25
TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.053,79	52,58
REGIÃO RESOLVE - EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL	541,42	8.042,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO - RS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO : DEZEMBRO

TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONSULTA POPULAR/REGIÃO RESOLVE	2.205,94	14.325,29
CAPS	42.092,16	21,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.551,09	29.931,02
SAÚDE BUCAL	586,08	-109.559,26
PROGRAMA VERÃO LEGAL	169,15	1.029,58
MUNICÍPIO RESOLVE BRGS 04.02644609	33,70	220,14
CONVÊNIOS FNS	1.344.536,68	551.871,18
CONTA FMS CUSTEIO	624.715,75	0,00
CONTA FMS INVESTIMENTO	7.669,36	0,00
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	12.000,00	0,00
PIM	0,00	11.000,00
CONSULTA POPULAR	1,96	18,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	539.431,35	685.902,23
PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE -BANCO DO BRASIL -12831	44.736,06	65.980,60
FNAS - ACESSUAS	679,17	36.453,12
FMAS	2.351,07	1.320,46
FNAS-SCFV SERV. DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	17.039,27	67.410,21
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1	269,35	-365,88
FEAS 2011	22,10	166,55
FMA SPB VII	0,00	360,68
PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 1	63.341,53	122.526,64
FNAS - IGD-SUAS	794,20	47.331,53
PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BANCO DO BRASIL S/A 00000011945-8	44.741,48	37.215,08
PISO BASICO FIXO	60.808,29	99.432,67
FNAS-BPC NA ESCOLA	139,31	5.422,63
FNAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	40.105,17	72.222,27
APRIMORA REDE	2,49	12,55
FNAS- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ES	488,93	18.503,60
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI	0,00	60.010,00
FEAS 2016	4.792,98	0,00
FEAS 2013	18.513,95	0,00
FMDCA	25.758,74	979,26
EMENDA PARLAMENTAR 431100720180001 - VAN	160.922,18	0,00
CRIANÇA FELIZ	39.321,15	0,00
CONVÊNIOS	15,75	106,40
PASSE LIVRE ESTUDANTIL	695,21	50.738,44
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	17,99	68,49
FEAS 2015	1,11	6,93
FEAS/2017	8.873,87	0,00
FEAS CREAS/2017	5.000,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.095.826,03	8.517.982,50
FUNREBOM	127.105,39	173.252,91
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.147,66	18.245,85
CIDE-COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	48.178,02	62.501,04
CENTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE JAGUARÃO	47,24	55,28
AUXILIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTADOR-FEX ( MP 193/04 )	938,59	110.371,50
FUNDAGRO	0,20	2,05
PROJETO RESTAURO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	845.479,08
PAVIMENTAÇÃO RUA 20 DE SETEMBRO	0,00	2.358,34
PAVIMENTAÇÃO NA RUA CEL DE DEUS DIAS	83.350,11	-78.585,88
PMJ CONST GALPÃO FLOCULAGEM PET	2,77	38,46
PMJ PROGRAMA CISTERNAS	0,00	3.330,73
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - SDRP(RS) -	671,60	890,79
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA GRANDE	9.916,47	19.490,88
PAVIMENTAÇÃO OGU NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES	6.127,49	8.901,20
CONCLUSÃO DO PORTICO	8.879,60	16.034,75
MDA PRONAT - INFRAESTRUTURA - AQUISIÇÃO - INFRAESTRUTURA E S	0,00	22.900,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA-CONTRATO 0244462-32/07-AQUISIÇÃO T	5.904,08	9.602,18
TRANSF. FUNDERGS	6,66	65,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO - RS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO : DEZEMBRO

TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRULHA MECANIZADA - CONV. 808511/2014 - PROGRAMA APRODUTOR	2.896,33	7.400,31
PRAÇA DO CERRO DA PÓLVORA - 1017.775-85	0,00	12.625,08
PAC CIDADES HISTÓRICAS IGREJA DA MATRIZ	2.855.294,60	3.672.396,57
PAVIMENTAÇÃO PAC-2 PRÓ TRANSPORTE 399.657-61	1.233.930,27	1.931.634,90
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - JAGUARLEITE	5.126,10	4.614,19
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA	4.307,81	10.734,78
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS DE LAZER	197.517,56	199.560,14
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	18.872,77	25.551,47
PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA	23.626,77	0,00
AQUIS. MAQUINARIO CONSULTA POP./12	74,69	46,27
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO REPASSE 1.003.096-18 MCIDA	1.292.081,82	415.630,53
DESPESA RECURSO MUNICIPAL	6,41	28.296,86
PAVIMENTAÇÃO PAC-2 PRÓ TRANSPORTE 399.649-52	150.046,40	637.451,99
SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 412.753-22	3.426,19	379.320,67
RESTAURO DO TEATRO ESPERANÇA	342,43	399,31
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.064.667,47</b>	<b>630.935,19</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.064.667,47	624.275,19
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	6.660,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>13.095.621,43</b>	<b>29.932.217,79</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.982.869,63	3.779.149,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.150.436,75	4.116.217,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	798.910,63	14.813.113,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.163.404,42	7.223.737,47
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>18.311.974,89</b>	<b>15.705.984,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.294.728,64	15.705.984,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.246,25	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>	<b>105.599.821,09</b>	<b>114.652.277,90</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>73.913.675,08</b>	<b>64.784.447,19</b>
Ordinária	32.649.706,37	26.313.151,09
<b>Vinculada</b>	<b>41.263.968,71</b>	<b>38.471.296,10</b>
Recursos Destinados à Educação	18.501.822,12	18.617.826,45
MDE	4.766.780,45	4.015.239,27
PNAE-MERENDA	314.669,07	341.311,92
FUNDEB	11.666.201,85	12.494.860,10
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.099.555,52	1.036.459,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO FNDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	109.255,65	0,00
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PAC-2	245.808,19	142.613,46
CONV FNDE PROINFÂNCIA	9.731,00	0,00
PDDE	10.705,18	14.763,54
PMJ - BRASIL CARINHOSO	9.966,79	40.410,76
PMJ PTA/FNDE - CAMINHOS DA ESCOLA ACES	25,37	0,00
PMJ PTA / FNDE RURAIS	160,65	0,00
CONVÊNIO - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	145.872,30	85.652,09
FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	19.244,80	11.484,80
MINISTÉRIO DOS ESPORTES (CENTRO NAVEGANTES)	103.845,30	112.144,01
QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA	0,00	149.661,99
REFORMA NO FERRUJÃO	0,00	173.225,46
Recursos Destinados à Saúde	16.111.689,78	10.822.297,35
ASPS - BRGS - 04023820-0-0	11.079.539,36	7.347.551,76
TETO FINANCEIRO	445.466,32	24.776,17
PACS-ESTADUAL-AGENTES COMUNITÁRIOS	56.277,00	32.448,00
CONSULTA POPULAR/REGIÃO RESOLVE	323.325,02	0,00
FARMÁCIA BÁSICA	147.671,04	175.496,70
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.058,23	0,00
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL	179.282,67	74.006,74
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.961,93	5.217,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO - RS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO : 2018

PERÍODO : DEZEMBRO

TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAB-FIXO (586/06)	922.062,32	917.976,78
FARMÁCIA BÁSICA	174.646,58	182.344,96
SAÚDE BUCAL	0,00	14.360,55
PSF	323.930,80	112.334,70
CONVÊNIO FNS	1.061.438,96	479.946,60
AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA (FMS)	0,00	125.000,00
INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS	0,00	1.288,43
CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UBSS	66.851,46	247.376,77
PROGRAMA DE MELHORIA (PMAQ)	33.510,10	71.162,11
ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO	262.613,65	188.107,35
TUBERCULOSE NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	771,75
PSF - PAB VARIÁVEL	274.705,24	33.612,52
PACS - PAB VARIÁVEL	492.877,91	503.815,61
REGIÃO RESOLVE - EQUIPAMENTOS P/HOSPITAL	0,00	30.340,00
SALVAR - EMERGÊNCIA (ESTADUAL)	39.442,73	70.383,55
SAMU (FEDERAL)	146.028,46	183.979,30
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	568.302,60	532.256,27
PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE -BANCO DO BRASIL -12831	64.216,80	40.865,23
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 1	17.520,00	7.300,00
FNAS- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ES	13.081,07	100.000,00
PROGRAMA BOLSA FAMILIA-BANCO DO BRASIL S/A 00000011945-8	37.884,96	13.275,56
FNAS - IGD-SUAS	6.659,76	40.296,80
CRIANÇA FELIZ	30.000,00	0,00
PISO BASICO FIXO	91.290,96	56.721,85
FNAS - ACESSUAS	8.373,00	9.431,00
FNAS-SCFV SERV. DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	250,65	52.176,93
FMASPBVII	0,00	638,55
FNAS-BPC NA ESCOLA	0,00	3.180,30
FEAS 2013	2.153,50	22.333,30
FEAS 2015	1.183,00	4.599,69
EMENDA PARLAMENTAR 431100720180001 - VAN	160.000,00	0,00
FEAS/2017	4.080,30	0,00
FEAS 2016	2.153,50	0,00
FNAS - PETI	0,00	8.714,95
FNAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	52.865,03	53.539,81
PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 1	76.590,07	59.182,30
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI	0,00	60.000,00
Outras Destinações de Recursos	6.082.154,21	8.498.916,03
PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA	29.743,70	3.735,65
FUNREBOM	30.754,57	56.589,59
SINALIZAÇÃO TURISTICA 412.753-22	276.019,23	148.403,65
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA GRANDE	330.115,84	0,00
PAVIMENTAÇÃO PAC-2 PRÓ TRANSPORTE 399.657-61	1.233.682,44	473.163,11
PAVIMENTAÇÃO OGU NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES	0,00	124.921,88
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CONTRATO REPASSE 1.003.096-18 MCIDA	442.253,12	552.169,72
PAVIMENTAÇÃO PAC-2 PRÓ TRANSPORTE 399.649-52	61.873,85	311.332,77
CONCLUSÃO DO PORTICO	220.060,64	0,00
DESPESA RECURSO MUNICIPAL	0,00	22.800,00
PAC CIDADES HISTÓRICAS IGREJA DA MATRIZ	2.734.426,21	4.440.627,81
IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS DE LAZER	191.121,39	195.000,00
CIDE-COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	73.822,06	54.762,74
AQUIS. MAQUINARIO CONSULTA POP./12	21.300,43	0,00
AUXILIO FINANCEIRO-ESFORÇO EXPORTADOR-FEX ( MP 193/04 )	76.557,52	226.122,18
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - SDRP(RS) -	15.008,01	223,40
MINISTERIO DA AGRICULTURA-CONTRATO 0244462-32/07-AQUISIÇÃO T	97.500,00	0,00
PATRULHA MECANIZADA - CONV. 808511/2014 - PROGRAMA APRODUTOR	0,00	89.590,00
PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - JAGUARLEITE	97.500,00	0,00
PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - RETROESCAVADEIRA	150.415,20	0,00
PAVIMENTAÇÃO NA RUA CEL DE DEUS DIAS	0,00	94.434,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**

AVENIDA 27 DE JANEIRO, 422

JAGUARÃO - RS

05332611999 - CNPJ : 88.414.552/0001-97

prefeitura@jaguarao.rs.gov.br

http://www.jaguarao.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO -  
RS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2018  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAVIMENTAÇÃO RUA 20 DE SETEMBRO	0,00	68.157,61
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL 310.918-44	0,00	35.756,69
PRAÇA DO CERRO DA PÓLVORA - 1017.775-85	0,00	192.468,45
PROJETO RESTAURO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.408.656,44
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>4.617.897,85</b>	<b>4.126.519,43</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.617.897,85	4.126.519,43
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçament	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>7.798.112,32</b>	<b>18.133.268,25</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.642.807,99	687.917,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.124.757,00	2.739.803,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	852.564,17	7.627.692,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	177.983,16	7.077.854,23
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>19.270.135,84</b>	<b>27.099.886,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.252.889,59	21.357.135,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.246,25	5.742.750,73
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>105.599.821,09</b>	<b>114.144.121,56</b>

FAVIO MARCEL TELIS GONZALEZ  
PREFEITOAMANDA RAMIRES PITTELLA DE FARIA  
CONTADORACARLOS EDUARDO CHAGAS PEREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA