

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| I N G R E S S O S | | | | D I S P E N D I O S | | |
|--|------------|--------------------|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICACAO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| RECEITA ORCAMENTARIA (I) | | 66.894.305,61 | 62.137.503,37 | DESPESA ORCAMENTARIA (VI) | 58.763.837,41 | 55.784.499,54 |
| ORDINARIA | | 27.472.582,86 | 25.165.734,45 | ORDINARIA | 23.270.668,95 | 22.026.115,98 |
| 0001-RECURSO LIVRE | | 27.472.582,86 | 25.165.734,45 | 0001-RECURSO LIVRE | 23.270.668,95 | 22.026.115,98 |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | | 14.114.194,35 | 12.925.626,11 | RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | 14.765.808,82 | 13.012.278,22 |
| 0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E | | 3.986.099,05 | 3.497.128,73 | 0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E | 4.531.652,79 | 3.625.925,51 |
| 0031-FUNDEB | | 8.710.241,44 | 8.166.903,36 | 0031-FUNDEB | 8.733.150,03 | 8.082.553,30 |
| 1004-SALARIO EDUCACAO | | 785.268,69 | 769.306,13 | 1004-SALARIO EDUCACAO | 975.074,13 | 814.109,88 |
| 1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR | | 218.907,41 | 207.132,44 | 1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR | 186.751,99 | 199.149,72 |
| 1008-TRANSPORTE ESCOLAR | | 305.143,34 | 205.805,32 | 1008-TRANSPORTE ESCOLAR | 302.614,63 | 205.988,63 |
| 1103-PNATE | | 35.899,26 | 40.434,91 | 1103-PNATE | 25.064,35 | 49.776,72 |
| 1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17 | | 9,62 | 570,10 | 1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17 | | 7.293,33 |
| 1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475 | | 1.191,47 | 1.309,59 | 1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475 | | |
| 1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-20 | | 124,40 | 138,39 | 1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-20 | | |
| 1299-PASSE LIVRE | | 960,18 | 36.897,14 | 1299-PASSE LIVRE | 11.500,90 | 27.481,13 |
| 1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017 | | 70.349,49 | | 1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017 | | |
| RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | | 9.360.460,26 | 8.873.217,35 | RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 10.923.009,43 | 11.871.360,09 |
| 0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-AS | | 6.181.535,68 | 5.806.651,56 | 0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-AS | 8.221.493,66 | 8.895.009,54 |
| 4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC | | 80.176,91 | | 4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC | | |
| 4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA | | 164.465,79 | 184.534,63 | 4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA | 112.793,83 | 192.944,74 |
| 4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS | | 62.015,97 | 118.539,22 | 4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS | 79.948,96 | 113.870,50 |
| 4090-PSF | | 154.871,26 | 98.575,53 | 4090-PSF | 140.019,56 | 98.392,00 |
| 4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | | 98.587,27 | 107.641,12 | 4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | 36.840,00 | 32.970,00 |
| 4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | | 25.680,66 | 84.590,24 | 4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 37.970,63 | 72.300,27 |
| 4170-SAMU ESTADO | | 92.433,01 | 92.192,52 | 4170-SAMU ESTADO | 82.298,05 | 92.704,39 |
| 4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERA | | 504,04 | 5.425,43 | 4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERA | 3.657,00 | 7.700,00 |
| 4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS REC ESTADO | | | 411,85 | 4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS REC ESTADO | | 15.991,05 |
| 4320-PLANO ENFPRENT DESASTRES AMBIENTES | | 181,69 | 339,94 | 4320-PLANO ENFPRENT DESASTRES AMBIENTES | | 6.475,00 |
| 4502-VIGILANCIA EM SAUDE | | 23,44 | 127,29 | 4502-VIGILANCIA EM SAUDE | 791,39 | 3.087,25 |
| 4505-INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE | | 13.941,01 | 10.428,38 | 4505-INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE | 48.584,01 | 138.699,37 |
| 4510-PAB FIXO | | 787.970,31 | 868.197,26 | 4510-PAB FIXO | 736.933,63 | 627.918,02 |
| 4520-PSF SAUDE DA FAMILIA | | 219.793,29 | 194.995,51 | 4520-PSF SAUDE DA FAMILIA | 183.155,03 | 194.995,51 |
| 4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE | | 128.076,51 | 147.284,67 | 4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE | 164.418,10 | 189.809,76 |
| 4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE | | 321.628,54 | 395.923,77 | 4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE | 306.392,32 | 423.776,76 |
| 4540-SAUDE BUCAL | | 83.037,07 | 74.786,62 | 4540-SAUDE BUCAL | 32.186,99 | 61.160,20 |
| 4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 168.437,02 | 163.253,52 | 4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 167.554,27 | 158.630,62 |
| 4620-SAMU UNIAO | | 157.770,02 | 170.902,70 | 4620-SAMU UNIAO | 152.276,07 | 180.827,01 |
| 4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA | | 185.282,52 | 57.919,87 | 4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA | 5.437,36 | 60.000,00 |
| 4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE | | 114.142,33 | 109.019,57 | 4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE | 90.339,57 | 79.798,06 |
| 4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA | | 14.029,27 | 17.941,92 | 4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA | 22.390,45 | 19.558,13 |
| 4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 118.654,53 | 131.686,42 | 4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 144.652,41 | 108.185,92 |
| 4841-GESTAO DO SUS CAPS I | | 1.933,45 | 2.162,57 | 4841-GESTAO DO SUS CAPS I | | |
| 4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUD | | 185.233,47 | 1.454,84 | 4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUD | 151.938,04 | 40.717,27 |
| 4963-ALIENACAO BENS SAUDE | | | 28.156,17 | 4963-ALIENACAO BENS SAUDE | | 55.838,72 |
| 4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENÇAS | | 14,42 | 16,14 | 4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENÇAS | | |
| 4996-PROGRAMA REQ UBS REFORMAS | | 40,78 | 58,09 | 4996-PROGRAMA REQ UBS REFORMAS | 938,10 | |
| RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - | | 10.992.978,79 | 11.232.835,76 | RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - | 5.797.280,39 | 5.011.506,33 |
| 0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- | | 10.992.978,79 | 11.232.835,76 | 0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL- | 5.797.280,39 | 5.011.506,33 |
| OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | | 4.954.089,35 | 3.940.089,70 | OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 4.007.069,82 | 3.863.238,92 |
| 1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDO | | 1.458.813,97 | 1.305.438,61 | 1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDO | 967.903,10 | 1.015.066,38 |
| 1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | | 106.277,34 | 66.236,63 | 1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC | | 16.020,00 |

B A L A N C O F I N A N C E I R O

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| I N G R E S S O S | | | | D I S P E N D I O S | | |
|--|------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|
| ESPECIFICACAO | NOT EXP | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR | ESPECIFICACAO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
| 1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 88,79 | 149,08 | 1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA | | 949.707,55 | 602.163,61 | 1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA | 890.111,25 | 599.732,11 |
| 1109-CONTRIBUICAO MELHORIA | | 35.628,32 | 16.614,91 | 1109-CONTRIBUICAO MELHORIA | 21.961,06 | 15.000,00 |
| 1110-RECURSOS DE ALIENACO DE BENS | | 116.298,22 | 91.005,61 | 1110-RECURSOS DE ALIENACO DE BENS | | 50.266,58 |
| 1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | | 53.631,37 | 39.706,32 | 1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | 31.064,27 | 35.052,61 |
| 1147-CONVENIO FMAS IGDBF | | 45.939,69 | 39.686,68 | 1147-CONVENIO FMAS IGDBF | 45.619,38 | 32.560,98 |
| 1148-FEP | | 164.244,83 | 122.928,76 | 1148-FEP | 107.810,16 | 124.695,49 |
| 1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO | | 6.359,21 | 8.217,71 | 1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO | | |
| 1205-MULTAS DE TRANSITO | | 4.985,36 | 2.069,72 | 1205-MULTAS DE TRANSITO | 3.242,60 | 1.900,00 |
| 1214-ASFALTAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL | | | 1.805,06 | 1214-ASFALTAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL | | 46.902,21 |
| 1221-BANCO DO BRASIL PBVII | | 420,48 | 2.148,07 | 1221-BANCO DO BRASIL PBVII | 8.813,91 | 17.980,61 |
| 1223-CONVENIO CICLOVIA | | | 191.913,84 | 1223-CONVENIO CICLOVIA | | 222.445,20 |
| 1233-FNAS - PAIF | | 177.178,76 | 68.198,74 | 1233-FNAS - PAIF | 92.178,45 | 60.577,88 |
| 1252-CASA DE PASSAGEM | | 232.454,44 | 193.547,01 | 1252-CASA DE PASSAGEM | 231.958,93 | 193.546,41 |
| 1256-CEF CONTRATO 352327-78 | | 8.531,90 | 56.804,04 | 1256-CEF CONTRATO 352327-78 | | 56.732,74 |
| 1258-IGD SUAS | | 17.052,55 | 4.818,36 | 1258-IGD SUAS | 6.480,00 | |
| 1266-CEF 329597-68 REVITALIZACAO PRACA CID | | | 49,69 | 1266-CEF 329597-68 REVITALIZACAO PRACA CID | | 7.423,06 |
| 1275-FMAS - ACESSUAS | | | 4.234,23 | 1275-FMAS - ACESSUAS | | 125.635,82 |
| 1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA | | 14.786,13 | 16.740,83 | 1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA | | 17.774,61 |
| 1286-CEF CONTRATO 386.117-59 | | 1.982,59 | 12.184,12 | 1286-CEF CONTRATO 386.117-59 | 81.889,67 | 80.511,98 |
| 1290-PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | | 1.759,67 | 1290-PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | 66.976,52 |
| 1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012 | | 3.980,37 | 55.760,97 | 1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012 | 48.108,12 | 32.090,18 |
| 1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS | | 194,53 | 299,36 | 1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS | | 1.040,00 |
| 1297-CEF 787624 PATRULHA AGRICOLA | | | 1.763,58 | 1297-CEF 787624 PATRULHA AGRICOLA | | 37.321,59 |
| 1298-CONVENIO 787468-2013 MAPA | | 304,69 | 787,89 | 1298-CONVENIO 787468-2013 MAPA | 10.580,14 | |
| 1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA | | 5.206,88 | 124.038,21 | 1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA | 95.476,25 | 57.205,57 |
| 1303-PREMIO FAMURS | | | | 1303-PREMIO FAMURS | | 2.400,00 |
| 1304-APOIO A CRECHES - 2014 | | 5.127,85 | 3.545,13 | 1304-APOIO A CRECHES - 2014 | | 49.892,75 |
| 1305-APRIMORA REDE | | 4,34 | 5,12 | 1305-APRIMORA REDE | | |
| 1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS | | 7.769,16 | 12.835,54 | 1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS | | 63.706,30 |
| 1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490 | | 53.625,80 | 76.986,17 | 1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490 | 101.799,52 | 90.704,40 |
| 1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CID | | 3.562,38 | 151.576,55 | 1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CID | 46.749,87 | 216.315,40 |
| 1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTIC | | 125.637,68 | 5.014,54 | 1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTIC | 85.456,29 | 95.432,23 |
| 1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS | | 15.596,03 | 250.000,00 | 1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS | 225.000,00 | |
| 1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS | | 1.275,39 | 77.471,05 | 1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS | 15.700,63 | 178.042,36 |
| 1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS | | 4.873,42 | 81.733,02 | 1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS | 60.648,40 | 127.958,69 |
| 1315-CEF 806683-2014 REF GINASIO AFM | | 4.393,23 | 123.341,16 | 1315-CEF 806683-2014 REF GINASIO AFM | 129.570,88 | 124.328,26 |
| 1316-CONSTRUCAO BAIRRO KENNEDY 818702 | | 126.436,80 | 126.510,11 | 1316-CONSTRUCAO BAIRRO KENNEDY 818702 | 195.000,00 | |
| 1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA | | 122.652,35 | | 1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA | | |
| 1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAG | | 125.447,24 | | 1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAG | 97.418,20 | |
| 1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLM AGRIC | | 151.260,42 | | 1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLM AGRIC | | |
| 1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGR | | 98.657,61 | | 1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGR | | |
| 1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AG | | 113.950,93 | | 1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AG | 89.190,63 | |
| 1325-EMPRESTIMO BADESUL | | 317.338,11 | | 1325-EMPRESTIMO BADESUL | 317.338,11 | |
| 1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA | | 101.021,17 | | 1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA | | |
| 1328-FEAS2016 | | 4.101,05 | | 1328-FEAS2016 | | |
| 1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP | | 131.786,13 | | 1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP | | |
| 1337-FMDC | | 35.504,29 | | 1337-FMDC | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 2.183.637,50 | 2.153.119,62 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.183.637,50 | 2.153.119,62 |

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| I N G R E S S O S | | | | D I S P E N D I O S | | | |
|---|-----|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|
| ESPECIFICACAO | NOT | EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO | EXERCICIO | EXERCICIO | |
| | EXP | ATUAL | ANTERIOR | | ATUAL | ANTERIOR | |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | | 8.722.888,16 | 9.084.982,68 | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 8.511.585,58 | 8.174.248,52 | |
| INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | 2.018.307,10 | 1.754.545,80 | RESTOS A PAGAR | 1.752.120,34 | 903.407,84 | |
| DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO | | 6.704.581,06 | 7.330.436,88 | DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS | 6.759.465,24 | 7.270.840,68 | |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV) | | 34.029.561,10 | 26.765.823,11 | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 42.371.331,88 | 34.029.561,10 | |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 111.830.392,37 | 100.141.428,78 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 111.830.392,37 | 100.141.428,78 | |

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| ESPECIFICACAO | EXERCICIO ATUAL | | | EXERCICIO ANTERIOR | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | RECEITA | DEDUCAO RECEITA | SALDO | RECEITA | DEDUCAO RECEITA | SALDO |
| | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | |
| (a) | (b) | (c)=(a - b) | (d) | (e) | (f)=(d - e) | |
| ORDINARIA | 28.247.270,42 | 774.687,56 | 27.472.582,86 | 25.499.124,74 | 333.390,29 | 25.165.734,45 |
| 0001-RECURSO LIVRE | 28.247.270,42 | 774.687,56 | 27.472.582,86 | 25.499.124,74 | 333.390,29 | 25.165.734,45 |
| RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO | 20.618.032,77 | 6.503.838,42 | 14.114.194,35 | 19.160.980,31 | 6.235.354,20 | 12.925.626,11 |
| 0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN | 4.162.524,05 | 176.425,00 | 3.986.099,05 | 3.565.259,58 | 68.130,85 | 3.497.128,73 |
| 0031-FUNDEB | 15.037.654,86 | 6.327.413,42 | 8.710.241,44 | 14.334.126,71 | 6.167.223,35 | 8.166.903,36 |
| 1004-SALARIO EDUCACAO | 785.268,69 | | 785.268,69 | 769.306,13 | | 769.306,13 |
| 1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR | 218.907,41 | | 218.907,41 | 207.132,44 | | 207.132,44 |
| 1008-TRANSPORTE ESCOLAR | 305.143,34 | | 305.143,34 | 205.805,32 | | 205.805,32 |
| 1103-PNATE | 35.899,26 | | 35.899,26 | 40.434,91 | | 40.434,91 |
| 1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17 | 9,62 | | 9,62 | 570,10 | | 570,10 |
| 1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475 | 1.191,47 | | 1.191,47 | 1.309,59 | | 1.309,59 |
| 1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-2013 | 124,40 | | 124,40 | 138,39 | | 138,39 |
| 1299-PASSE LIVRE | 960,18 | | 960,18 | 36.897,14 | | 36.897,14 |
| 1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017 | 70.349,49 | | 70.349,49 | | | |
| RECURSOS VINCULADOS A SAUDE | 9.466.207,80 | 105.747,54 | 9.360.460,26 | 8.914.085,52 | 40.868,17 | 8.873.217,35 |
| 0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS | 6.287.283,22 | 105.747,54 | 6.181.535,68 | 5.847.519,73 | 40.868,17 | 5.806.651,56 |
| 4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC SAUD | 80.176,91 | | 80.176,91 | | | |
| 4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA | 164.465,79 | | 164.465,79 | 184.534,63 | | 184.534,63 |
| 4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS | 62.015,97 | | 62.015,97 | 118.539,22 | | 118.539,22 |
| 4090-PSF | 154.871,26 | | 154.871,26 | 98.575,53 | | 98.575,53 |
| 4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS | 98.587,27 | | 98.587,27 | 107.641,12 | | 107.641,12 |
| 4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 25.680,66 | | 25.680,66 | 84.590,24 | | 84.590,24 |
| 4170-SAMU ESTADO | 92.433,01 | | 92.433,01 | 92.192,52 | | 92.192,52 |
| 4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERAO | 504,04 | | 504,04 | 5.425,43 | | 5.425,43 |
| 4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS REC ESTADO | | | | 411,85 | | 411,85 |
| 4320-PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES | 181,69 | | 181,69 | 339,94 | | 339,94 |
| 4502-VIGILANCIA EM SAUDE | 23,44 | | 23,44 | 127,29 | | 127,29 |
| 4505-INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUD | 13.941,01 | | 13.941,01 | 10.428,38 | | 10.428,38 |
| 4510-PAB FIXO | 787.970,31 | | 787.970,31 | 868.197,26 | | 868.197,26 |
| 4520-PSF SAUDE DA FAMILIA | 219.793,29 | | 219.793,29 | 194.995,51 | | 194.995,51 |
| 4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE | 128.076,51 | | 128.076,51 | 147.284,67 | | 147.284,67 |
| 4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE | 321.628,54 | | 321.628,54 | 395.923,77 | | 395.923,77 |
| 4540-SAUDE BUCAL | 83.037,07 | | 83.037,07 | 74.786,62 | | 74.786,62 |
| 4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 168.437,02 | | 168.437,02 | 163.253,52 | | 163.253,52 |
| 4620-SAMU UNIAO | 157.770,02 | | 157.770,02 | 170.902,70 | | 170.902,70 |
| 4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO | 185.282,52 | | 185.282,52 | 57.919,87 | | 57.919,87 |
| 4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE | 114.142,33 | | 114.142,33 | 109.019,57 | | 109.019,57 |
| 4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA | 14.029,27 | | 14.029,27 | 17.941,92 | | 17.941,92 |
| 4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 118.654,53 | | 118.654,53 | 131.686,42 | | 131.686,42 |
| 4841-GESTAO DO SUS CAPS I | 1.933,45 | | 1.933,45 | 2.162,57 | | 2.162,57 |
| 4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUDE | 185.233,47 | | 185.233,47 | 1.454,84 | | 1.454,84 |
| 4963-ALIENACAO BENS SAUDE | | | | 28.156,17 | | 28.156,17 |
| 4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENCAS | 14,42 | | 14,42 | 16,14 | | 16,14 |
| 4996-PROGRAMA REQ UBS REFORMAS | 40,78 | | 40,78 | 58,09 | | 58,09 |
| RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL - | 11.210.513,92 | 217.535,13 | 10.992.978,79 | 11.274.025,14 | 41.189,38 | 11.232.835,76 |
| 0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 11.210.513,92 | 217.535,13 | 10.992.978,79 | 11.274.025,14 | 41.189,38 | 11.232.835,76 |
| OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 4.961.491,74 | 7.402,39 | 4.954.089,35 | 3.940.089,70 | | 3.940.089,70 |
| 1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDOR-FA | 1.458.813,97 | | 1.458.813,97 | 1.305.438,61 | | 1.305.438,61 |
| 1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 106.277,34 | | 106.277,34 | 66.236,63 | | 66.236,63 |
| 1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 88,79 | | 88,79 | 149,08 | | 149,08 |

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| ESPECIFICACAO | EXERCICIO ATUAL | | | EXERCICIO ANTERIOR | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | RECEITA | DEDUCAO RECEITA | SALDO | RECEITA | DEDUCAO RECEITA | SALDO |
| | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | |
| (a) | (b) | (c)=(a - b) | (d) | (e) | (f)=(d - e) | |
| 1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA | 949.707,55 | | 949.707,55 | 602.163,61 | | 602.163,61 |
| 1109-CONTRIBUICAO MELHORIA | 43.018,64 | 7.390,32 | 35.628,32 | 16.614,91 | | 16.614,91 |
| 1110-RECURSOS DE ALIENACO DE BENS | 116.310,29 | 12,07 | 116.298,22 | 91.005,61 | | 91.005,61 |
| 1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | 53.631,37 | | 53.631,37 | 39.706,32 | | 39.706,32 |
| 1147-CONVENIO FMAS IGDBF | 45.939,69 | | 45.939,69 | 39.686,68 | | 39.686,68 |
| 1148-FEP | 164.244,83 | | 164.244,83 | 122.928,76 | | 122.928,76 |
| 1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO | 6.359,21 | | 6.359,21 | 8.217,71 | | 8.217,71 |
| 1205-MULTAS DE TRANSITO | 4.985,36 | | 4.985,36 | 2.069,72 | | 2.069,72 |
| 1214-ASFALTAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | 1.805,06 | | 1.805,06 |
| 1221-BANCO DO BRASIL PBVII | 420,48 | | 420,48 | 2.148,07 | | 2.148,07 |
| 1223-CONVENIO CICLOVIA | | | | 191.913,84 | | 191.913,84 |
| 1233-FNAS - PAIF | 177.178,76 | | 177.178,76 | 68.198,74 | | 68.198,74 |
| 1252-CASA DE PASSAGEM | 232.454,44 | | 232.454,44 | 193.547,01 | | 193.547,01 |
| 1256-CEF CONTRATO 352327-78 | 8.531,90 | | 8.531,90 | 56.804,04 | | 56.804,04 |
| 1258-IGD SUAS | 17.052,55 | | 17.052,55 | 4.818,36 | | 4.818,36 |
| 1266-CEF 329597-68 REVITALIZACAO PRACA CIDADAN | | | | 49,69 | | 49,69 |
| 1275-FMAS - ACESSUAS | | | | 4.234,23 | | 4.234,23 |
| 1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA | 14.786,13 | | 14.786,13 | 16.740,83 | | 16.740,83 |
| 1286-CEF CONTRATO 386.117-59 | 1.982,59 | | 1.982,59 | 12.184,12 | | 12.184,12 |
| 1290-PISO BASICO VARIAVEL SCFV | | | | 1.759,67 | | 1.759,67 |
| 1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012 | 3.980,37 | | 3.980,37 | 55.760,97 | | 55.760,97 |
| 1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS | 194,53 | | 194,53 | 299,36 | | 299,36 |
| 1297-CEF 787624 PATRULHA AGRICOLA | | | | 1.763,58 | | 1.763,58 |
| 1298-CONVENIO 787468-2013 MAPA | 304,69 | | 304,69 | 787,89 | | 787,89 |
| 1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA | 5.206,88 | | 5.206,88 | 124.038,21 | | 124.038,21 |
| 1304-APOIO A CRECHES - 2014 | 5.127,85 | | 5.127,85 | 3.545,13 | | 3.545,13 |
| 1305-APRIMORA REDE | 4,34 | | 4,34 | 5,12 | | 5,12 |
| 1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS | 7.769,16 | | 7.769,16 | 12.835,54 | | 12.835,54 |
| 1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490 | 53.625,80 | | 53.625,80 | 76.986,17 | | 76.986,17 |
| 1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CIDADE | 3.562,38 | | 3.562,38 | 151.576,55 | | 151.576,55 |
| 1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTICA RU | 125.637,68 | | 125.637,68 | 5.014,54 | | 5.014,54 |
| 1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS | 15.596,03 | | 15.596,03 | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS | 1.275,39 | | 1.275,39 | 77.471,05 | | 77.471,05 |
| 1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS | 4.873,42 | | 4.873,42 | 81.733,02 | | 81.733,02 |
| 1315-CEF 806683-2014 REF GINASIO AFM | 4.393,23 | | 4.393,23 | 123.341,16 | | 123.341,16 |
| 1316-CONSTRUCAO BAIRO KENNEDY 818702 | 126.436,80 | | 126.436,80 | 126.510,11 | | 126.510,11 |
| 1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA CAT | 122.652,35 | | 122.652,35 | | | |
| 1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAGAIO | 125.447,24 | | 125.447,24 | | | |
| 1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLM AGRIC EQU | 151.260,42 | | 151.260,42 | | | |
| 1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGRIC | 98.657,61 | | 98.657,61 | | | |
| 1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AGRIC | 113.950,93 | | 113.950,93 | | | |
| 1325-EMPRESTIMO BADESUL | 317.338,11 | | 317.338,11 | | | |
| 1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA | 101.021,17 | | 101.021,17 | | | |
| 1328-FEAS2016 | 4.101,05 | | 4.101,05 | | | |
| 1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP | 131.786,13 | | 131.786,13 | | | |
| 1337-FMDC | 35.504,29 | | 35.504,29 | | | |
| T O T A L | 74.503.516,65 | 7.609.211,04 | 66.894.305,61 | 68.788.305,41 | 6.650.802,04 | 62.137.503,37 |

NOTAS EXPLICATIVAS:

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

| ESPECIFICACAO | EXERCICIO ATUAL | | | EXERCICIO ANTERIOR | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | RECEITA | DEDUCAO RECEITA | SALDO | RECEITA | DEDUCAO RECEITA | SALDO |
| | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | | ORCAMENTARIA | ORCAMENTARIA | |
| | (a) | (b) | (c)=(a - b) | (d) | (e) | (f)=(d - e) |

LICIANE WUTTKE
CONTADORA
CRC 57597

LEONIR CARDOZO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 347.014.350-15