

BALANÇO 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 EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		66.894.305,61	62.137.503,37	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	56.709.037,69	53.663.513,45
ORDINARIA		27.472.582,86	25.165.734,45	ORDINARIA	21.215.869,23	19.905.129,89
0001-RECURSO LIVRE		27.472.582,86	25.165.734,45	0001-RECURSO LIVRE	21.215.869,23	19.905.129,89
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)			70.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.183.637,50	2.153.119,62

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	EXERCICIO	EXERCICIO	ESPECIFICACAO	EXERCICIO	EXERCICIO	
	EXP	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		8.404.050,01	8.573.961,33	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	8.215.812,67	7.636.393,37	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.990.960,03	1.742.098,63	RESTOS A PAGAR	1.744.662,70	880.550,21	
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		6.413.089,98	6.831.862,70	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	6.471.149,97	6.755.843,16	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		34.009.287,87	26.680.849,61	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	42.199.155,63	34.009.287,87	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		109.307.643,49	97.462.314,31	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	109.307.643,49	97.462.314,31	

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			
<b>T O T A L</b>	<b>74.503.516,65</b>	<b>7.609.211,04</b>	<b>66.894.305,61</b>	<b>68.788.305,41</b>	<b>6.650.802,04</b>	<b>62.137.503,37</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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