

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		74.086.800,72	66.894.305,61	DESPEZA ORCAMENTARIA (VI)	64.630.400,40	58.763.837,41
ORDINARIA		30.440.389,76	27.472.582,86	ORDINARIA	24.459.329,49	23.270.668,95
0001-RECURSO LIVRE		30.440.389,76	27.472.582,86	0001-RECURSO LIVRE	24.459.329,49	23.270.668,95
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		15.447.210,05	14.114.194,35	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	16.138.489,75	14.765.808,82
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E		4.229.150,95	3.986.099,05	0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E	4.921.313,33	4.531.652,79
0031-FUNDEB		9.757.717,86	8.710.241,44	0031-FUNDEB	9.725.893,35	8.733.150,03
1004-SALARIO EDUCACAO		823.270,23	785.268,69	1004-SALARIO EDUCACAO	818.789,84	975.074,13
1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR		243.233,19	218.907,41	1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR	248.374,60	186.751,99
1008-TRANSPORTE ESCOLAR		241.953,48	305.143,34	1008-TRANSPORTE ESCOLAR	270.121,47	302.614,63
1103-PNATE		33.378,86	35.899,26	1103-PNATE	42.262,87	25.064,35
1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17		3,10	9,62	1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17	156,32	
1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475		364,73	1.191,47	1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475	18.610,98	
1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-20		38,37	124,40	1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-20	1.958,13	
1299-PASSE LIVRE		20.209,93	960,18	1299-PASSE LIVRE	19.988,86	11.500,90
1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017		1.492,99	70.349,49	1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017	71.020,00	
1341-APOIO FINANC PORTARIA 748 - EDUCACAO		96.396,36		1341-APOIO FINANC PORTARIA 748 - EDUCACAO		
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		11.414.127,18	9.360.460,26	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	12.103.425,81	10.923.009,43
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-AS		6.700.458,02	6.181.535,68	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-AS	8.158.912,97	8.221.493,66
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC		37.742,18	80.176,91	4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC	38.650,00	
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA		175.302,46	164.465,79	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	150.061,66	112.793,83
4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS		52.225,94	62.015,97	4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS	53.228,42	79.948,96
4090-PSF		199.686,55	154.871,26	4090-PSF	201.114,34	140.019,56
4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS		39.955,82	98.587,27	4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS	70.770,62	36.840,00
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			25.680,66	4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		37.970,63
4170-SAMU ESTADO		87.272,50	92.433,01	4170-SAMU ESTADO	97.414,44	82.298,05
4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERA		212,43	504,04	4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERA	1.871,86	3.657,00
4320-PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES		95,57	181,69	4320-PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES	1.906,20	
4501-CUSTEIO ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AM		159.613,78		4501-CUSTEIO ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AM	158.562,64	
4502-CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE			23,44	4502-CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE		791,39
4504-CUSTEIO GESTAO DO SUS		11.154,16		4504-CUSTEIO GESTAO DO SUS		
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		545.150,77	13.941,01	4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	493.315,70	48.584,01
4510-PAB FIXO		1.599.939,21	787.970,31	4510-PAB FIXO	760.240,20	736.933,63
4520-PSF SAUDE DA FAMILIA		239.940,33	219.793,29	4520-PSF SAUDE DA FAMILIA	239.569,58	183.155,03
4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE		115.657,17	128.076,51	4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	57.304,17	164.418,10
4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE		336.945,61	321.628,54	4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE	318.272,65	306.392,32
4540-SAUDE BUCAL		87.835,40	83.037,07	4540-SAUDE BUCAL	80.907,49	32.186,99
4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		315.516,28	168.437,02	4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	315.184,74	167.554,27
4620-SAMU UNIAO		157.870,19	157.770,02	4620-SAMU UNIAO	159.176,73	152.276,07
4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA		217.507,77	185.282,52	4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACA	291.363,68	5.437,36
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE		104.598,23	114.142,33	4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE	218.131,73	90.339,57
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA		15.289,18	14.029,27	4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA	1.196,15	22.390,45
4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		130.009,18	118.654,53	4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	122.091,55	144.652,41
4841-GESTAO DO SUS CAPS I		1.404,41	1.933,45	4841-GESTAO DO SUS CAPS I		
4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUD		550,91	185.233,47	4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUD	34.178,29	151.938,04
4936-AQUISICAO UNID MOVEL DE SAUDE AMBULAN		82.188,65		4936-AQUISICAO UNID MOVEL DE SAUDE AMBULAN	80.000,00	
4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENÇAS		4,48	14,42	4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENÇAS		
4996-PROGRAMA REQ UBS REFORMAS			40,78	4996-PROGRAMA REQ UBS REFORMAS		938,10
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		11.083.630,71	10.992.978,79	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	6.340.311,39	5.797.280,39
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-		11.083.630,71	10.992.978,79	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-	6.340.311,39	5.797.280,39
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		7.066,79		RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		

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

EXERCICIO: 2018 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
1360-FEAS CONVENIO 2174-17		7.066,79		1360-FEAS CONVENIO 2174-17		
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		5.694.376,23	4.954.089,35	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	5.588.843,96	4.007.069,82
1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDO		1.491.654,11	1.458.813,97	1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDO	1.388.675,62	967.903,10
1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC		118.922,23	106.277,34	1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC	72.606,78	
1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		17,07	88,79	1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.985,00	
1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA		1.249.838,40	949.707,55	1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA	1.198.284,75	890.111,25
1109-CONTRIBUICAO MELHORIA		112.188,72	35.628,32	1109-CONTRIBUICAO MELHORIA		21.961,06
1110-RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS		16.867,28	116.298,22	1110-RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS	36.098,40	
1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO		43.052,10	53.631,37	1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	400,79	31.064,27
1147-CONVENIO FMAS IGDBF		37.085,31	45.939,69	1147-CONVENIO FMAS IGDBF	65.297,16	45.619,38
1148-FEP		251.501,12	164.244,83	1148-FEP	77.668,60	107.810,16
1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO		4.082,35	6.359,21	1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO		
1205-MULTAS DE TRANSITO		4.072,76	4.985,36	1205-MULTAS DE TRANSITO	3.121,40	3.242,60
1221-BANCO DO BRASIL PBVII		93,05	420,48	1221-BANCO DO BRASIL PBVII		8.813,91
1233-FNAS - PAIF		111.414,29	177.178,76	1233-FNAS - PAIF	189.576,12	92.178,45
1252-CASA DE PASSAGEM		227.846,72	232.454,44	1252-CASA DE PASSAGEM	228.342,29	231.958,93
1256-CEF CONTRATO 352327-78		498,28	8.531,90	1256-CEF CONTRATO 352327-78	8.507,70	
1258-IGD SUAS		7.257,98	17.052,55	1258-IGD SUAS	26.759,09	6.480,00
1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA		126.415,02	14.786,13	1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA	144.820,45	
1286-CEF CONTRATO 386.117-59			1.982,59	1286-CEF CONTRATO 386.117-59		81.889,67
1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012		742,88	3.980,37	1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012	19.900,58	48.108,12
1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS		142,19	194,53	1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS		
1298-CONVENIO 787468-2013 MAPA			304,69	1298-CONVENIO 787468-2013 MAPA		10.580,14
1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA		382,30	5.206,88	1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA	19.351,93	95.476,25
1304-APOIO A CRECHES - 2014		44,88	5.127,85	1304-APOIO A CRECHES - 2014	5.826,50	
1305-APRIMORA REDE		8,17	4,34	1305-APRIMORA REDE		
1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS		3.713,39	7.769,16	1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS	114.082,31	
1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490		302,46	53.625,80	1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490	18.671,33	101.799,52
1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CID		360,89	3.562,38	1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CID	8.960,82	46.749,87
1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTIC		2.865,53	125.637,68	1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTIC	29.278,37	85.456,29
1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS		548,28	15.596,03	1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS	16.144,31	225.000,00
1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS		50.608,97	1.275,39	1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS	27.522,01	15.700,63
1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS		52.225,46	4.873,42	1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS	17.843,92	60.648,40
1315-CEF 806683-2014 REF GINASIO AFM			4.393,23	1315-CEF 806683-2014 REF GINASIO AFM		129.570,88
1316-CONSTRUCAO BAIRRO KENNEDY 818702		819,35	126.436,80	1316-CONSTRUCAO BAIRRO KENNEDY 818702	58.766,26	195.000,00
1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA		75.995,66	122.652,35	1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA	187.207,65	
1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAG		75.521,11	125.447,24	1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAG	71.142,22	97.418,20
1320-CEF 103274805 2016 AQUIS VEICULO TURI		103.221,61		1320-CEF 103274805 2016 AQUIS VEICULO TURI	94.001,47	
1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLM AGRIC		4.600,11	151.260,42	1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLM AGRIC	91.936,73	
1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGR		3.897,83	98.657,61	1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGR	95.262,40	
1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AG		1.085,55	113.950,93	1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AG	16.909,80	89.190,63
1324-CEF 103125268 2016 PAVIM RUAS MUNICIP		199.053,89		1324-CEF 103125268 2016 PAVIM RUAS MUNICIP	112.785,60	
1325-EMPRESTIMO BADESUL		539.755,09	317.338,11	1325-EMPRESTIMO BADESUL	539.755,09	317.338,11
1326-CEF 1034.935-95 CASA CULTURA		204.789,03		1326-CEF 1034.935-95 CASA CULTURA	200.000,00	
1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA		4.684,51	101.021,17	1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA	97.500,00	
1328-FEAS2016		191,97	4.101,05	1328-FEAS2016		
1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP		2.724,76	131.786,13	1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP	134.510,89	
1331-MODERN QUADRA TERCEIRA IDADE 1037972-		50.000,00		1331-MODERN QUADRA TERCEIRA IDADE 1037972-		
1332-PAVIMENTACAO AV BRASIL 1040174-11-201		73.265,34		1332-PAVIMENTACAO AV BRASIL 1040174-11-201	69.398,53	
1336-PAVIMENTACAO RUAS BEIRA CAMPO 1043720		49.365,34		1336-PAVIMENTACAO RUAS BEIRA CAMPO 1043720	37.629,77	

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2018 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	
1337-FMDC		48.019,59	35.504,29	1337-FMDC	35.846,44		
1340-CONVENIO 847376-17 AQUIS PATRULHA MEC		292.610,85		1340-CONVENIO 847376-17 AQUIS PATRULHA MEC			
1342-CEF 846169-2017 PAVIMENTACAO RUAS		50.022,45		1342-CEF 846169-2017 PAVIMENTACAO RUAS	26.464,88		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		2.622.514,13	2.183.637,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.622.514,13	2.183.637,50	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		9.273.800,35	8.722.888,16	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	9.083.795,41	8.511.585,58	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.048.151,82	2.018.307,10	RESTOS A PAGAR	1.983.263,46	1.752.120,34	
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		7.225.648,53	6.704.581,06	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	7.100.531,95	6.759.465,24	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		42.371.331,88	34.029.561,10	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	52.017.737,14	42.371.331,88	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		128.354.447,08	111.830.392,37	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	128.354.447,08	111.830.392,37	

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2018 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	31.127.751,72	687.361,96	30.440.389,76	28.247.270,42	774.687,56	27.472.582,86
0001-RECURSO LIVRE	31.127.751,72	687.361,96	30.440.389,76	28.247.270,42	774.687,56	27.472.582,86
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	22.469.896,80	7.022.686,75	15.447.210,05	20.618.032,77	6.503.838,42	14.114.194,35
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	4.321.911,19	92.760,24	4.229.150,95	4.162.524,05	176.425,00	3.986.099,05
0031-FUNDEB	16.687.644,37	6.929.926,51	9.757.717,86	15.037.654,86	6.327.413,42	8.710.241,44
1004-SALARIO EDUCACAO	823.270,23		823.270,23	785.268,69		785.268,69
1005-PNAE- MERENDA ESCOLAR	243.233,19		243.233,19	218.907,41		218.907,41
1008-TRANSPORTE ESCOLAR	241.953,48		241.953,48	305.143,34		305.143,34
1103-PNATE	33.378,86		33.378,86	35.899,26		35.899,26
1289-FNDE APOIO A CRECHES RESOL 17	3,10		3,10	9,62		9,62
1291-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201306475	364,73		364,73	1.191,47		1.191,47
1292-TERMO DE COMPROMISSO PAR 201304204-2013	38,37		38,37	124,40		124,40
1299-PASSE LIVRE	20.209,93		20.209,93	960,18		960,18
1338-CONVENIO PAR MOBILIARIO 2017	1.492,99		1.492,99	70.349,49		70.349,49
1341-APOIO FINANC PORTARIA 748 - EDUCACAO	96.396,36		96.396,36			
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	11.469.747,45	55.620,27	11.414.127,18	9.466.207,80	105.747,54	9.360.460,26
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	6.756.078,29	55.620,27	6.700.458,02	6.287.283,22	105.747,54	6.181.535,68
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM REC SAUD	37.742,18		37.742,18	80.176,91		80.176,91
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	175.302,46		175.302,46	164.465,79		164.465,79
4050-FARMACIA BASICA-FRALDAS	52.225,94		52.225,94	62.015,97		62.015,97
4090-PSF	199.686,55		199.686,55	154.871,26		154.871,26
4111-CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS	39.955,82		39.955,82	98.587,27		98.587,27
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR				25.680,66		25.680,66
4170-SAMU ESTADO	87.272,50		87.272,50	92.433,01		92.433,01
4190-FINANC ACOES PREVENCAO DENGUE NO VERA0	212,43		212,43	504,04		504,04
4320-PLANO ENFRENT DESASTRES AMBIENTES	95,57		95,57	181,69		181,69
4501-CUSTEIO ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX AMBULA	159.613,78		159.613,78			
4502-CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUDE				23,44		23,44
4504-CUSTEIO GESTAO DO SUS	11.154,16		11.154,16			
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	545.150,77		545.150,77	13.941,01		13.941,01
4510-PAB FIXO	1.599.939,21		1.599.939,21	787.970,31		787.970,31
4520-PSF SAUDE DA FAMILIA	239.940,33		239.940,33	219.793,29		219.793,29
4521-PROGRAMA MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	115.657,17		115.657,17	128.076,51		128.076,51
4530-PACS AGENTES COM DE SAUDE	336.945,61		336.945,61	321.628,54		321.628,54
4540-SAUDE BUCAL	87.835,40		87.835,40	83.037,07		83.037,07
4590-BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	315.516,28		315.516,28	168.437,02		168.437,02
4620-SAMU UNIAO	157.870,19		157.870,19	157.770,02		157.770,02
4690-FUNDO ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO	217.507,77		217.507,77	185.282,52		185.282,52
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA SAUDE	104.598,23		104.598,23	114.142,33		114.142,33
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VISA	15.289,18		15.289,18	14.029,27		14.029,27
4770-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	130.009,18		130.009,18	118.654,53		118.654,53
4841-GESTAO DO SUS CAPS I	1.404,41		1.404,41	1.933,45		1.933,45
4935-CONSTRUCAO AMPLIACAO UNID BASICA SAUDE	550,91		550,91	185.233,47		185.233,47
4936-AQUISICAO UNID MOVEL DE SAUDE AMBULANCIA	82.188,65		82.188,65			
4975-VIG PREVENCAO CONTROLE DOENÇAS	4,48		4,48	14,42		14,42
4996-PROGRAMA REQ UBS REFORMAS				40,78		40,78
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	11.588.201,84	504.571,13	11.083.630,71	11.210.513,92	217.535,13	10.992.978,79
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	11.588.201,84	504.571,13	11.083.630,71	11.210.513,92	217.535,13	10.992.978,79
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	7.066,79		7.066,79			
1360-FEAS CONVENIO 2174-17	7.066,79		7.066,79			

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2018 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)	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	5.704.742,86	10.366,63	5.694.376,23	4.961.491,74	7.402,39	4.954.089,35
1001-FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE DO SERVIDOR-FA	1.491.654,11		1.491.654,11	1.458.813,97		1.458.813,97
1104-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	118.922,23		118.922,23	106.277,34		106.277,34
1105-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17,07		17,07	88,79		88,79
1108-CONTRIBUICAO ILUM PUBLICA	1.249.838,40		1.249.838,40	949.707,55		949.707,55
1109-CONTRIBUICAO MELHORIA	122.555,35	10.366,63	112.188,72	43.018,64	7.390,32	35.628,32
1110-RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS	16.867,28		16.867,28	116.310,29	12,07	116.298,22
1146-CONTRIB INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	43.052,10		43.052,10	53.631,37		53.631,37
1147-CONVENIO FMAS IGDBF	37.085,31		37.085,31	45.939,69		45.939,69
1148-FEP	251.501,12		251.501,12	164.244,83		164.244,83
1197-ALIENACAO DE BENS EDUCACAO	4.082,35		4.082,35	6.359,21		6.359,21
1205-MULTAS DE TRANSITO	4.072,76		4.072,76	4.985,36		4.985,36
1221-BANCO DO BRASIL PBVII	93,05		93,05	420,48		420,48
1233-FNAS - PAIF	111.414,29		111.414,29	177.178,76		177.178,76
1252-CASA DE PASSAGEM	227.846,72		227.846,72	232.454,44		232.454,44
1256-CEF CONTRATO 352327-78	498,28		498,28	8.531,90		8.531,90
1258-IGD SUAS	7.257,98		7.257,98	17.052,55		17.052,55
1285-CEF CONTRATO 362.576-03 JACUTINGA	126.415,02		126.415,02	14.786,13		14.786,13
1286-CEF CONTRATO 386.117-59				1.982,59		1.982,59
1293-CEF CONTRATO 390.281-36-2012	742,88		742,88	3.980,37		3.980,37
1295-FEAS 2013 - EQUIPAMENTOS	142,19		142,19	194,53		194,53
1298-CONVENIO 787468-2013 MAPA				304,69		304,69
1302-CONV 784399-2013 CONSTR QUADRA	382,30		382,30	5.206,88		5.206,88
1304-APOIO A CRECHES - 2014	44,88		44,88	5.127,85		5.127,85
1305-APRIMORA REDE	8,17		8,17	4,34		4,34
1307-CONVENIO 815919 INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.713,39		3.713,39	7.769,16		7.769,16
1308-TERMO 797913 PROCESSO101227490	302,46		302,46	53.625,80		53.625,80
1309-CEF 798236-2013 RECAPEAMENTO RUAS CIDADE	360,89		360,89	3.562,38		3.562,38
1310-CEF 784269-2013 PAVIMENTACAO ASFALTICA RU	2.865,53		2.865,53	125.637,68		125.637,68
1311-CONTRATO REPASSE 814153 EQUIPAMENTOS	548,28		548,28	15.596,03		15.596,03
1313-CEF CONTRATO 801308-14 PAVIM RUAS	50.608,97		50.608,97	1.275,39		1.275,39
1314-CEF CONTRATO 809102-2014 PAVIM RUAS	52.225,46		52.225,46	4.873,42		4.873,42
1315-CEF 806683-2014 REF GINASIO AFM				4.393,23		4.393,23
1316-CONSTRUCAO BAIRRO KENNEDY 818702	819,35		819,35	126.436,80		126.436,80
1318-CEF 103243178 2016 VILA MARIA E SANTA CAT	75.995,66		75.995,66	122.652,35		122.652,35
1319-CEF 103243824 2016 MODER QUADRA PAPAGAIO	75.521,11		75.521,11	125.447,24		125.447,24
1320-CEF 103274805 2016 AQUIS VEICULO TURISMO	103.221,61		103.221,61			
1321-CEF 103164511 2016 AQUIS IMPLM AGRIC EQU	4.600,11		4.600,11	151.260,42		151.260,42
1322-CEF 103416048 2016 AQUIS PATRULHA AGRIC	3.897,83		3.897,83	98.657,61		98.657,61
1323-CEF 103411237 2016 AQUIS MAQ EQUIP AGRIC	1.085,55		1.085,55	113.950,93		113.950,93
1324-CEF 103125268 2016 PAVIM RUAS MUNICIPIO	199.053,89		199.053,89			
1325-EMPRESTIMO BADESUL	539.755,09		539.755,09	317.338,11		317.338,11
1326-CEF 1034.935-95 CASA CULTURA	204.789,03		204.789,03			
1327-CEF 838323-16 PATRULHA MECANIZADA	4.684,51		4.684,51	101.021,17		101.021,17
1328-FEAS2016	191,97		191,97	4.101,05		4.101,05
1329-TERMO CONVENIO 842650 AQUIS EQUIP	2.724,76		2.724,76	131.786,13		131.786,13
1331-MODERN QUADRA TERCEIRA IDADE 1037972-76-2	50.000,00		50.000,00			
1332-PAVIMENTACAO AV BRASIL 1040174-11-2017	73.265,34		73.265,34			
1336-PAVIMENTACAO RUAS BEIRA CAMPO 1043720-44-	49.365,34		49.365,34			
1337-FMDC	48.019,59		48.019,59	35.504,29		35.504,29

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2018 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)	
1340-CONVENIO 847376-17 AQUIS PATRULHA MECANIZ	292.610,85		292.610,85			
1342-CEF 846169-2017 PAVIMENTACAO RUAS	50.022,45		50.022,45			
<b>T O T A L</b>	<b>82.367.407,46</b>	<b>8.280.606,74</b>	<b>74.086.800,72</b>	<b>74.503.516,65</b>	<b>7.609.211,04</b>	<b>66.894.305,61</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

LICIANE WUTTKE  
 CONTADORA  
 CRC 57597

LEONIR CARDOZO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF 347.014.350-15

## Notas Explicativas do Balanço Financeiro 2018

**Nota 1 - Receitas Orçamentárias:** são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas.

**Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação:** estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Cabe observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2018, 26,34% da receita resultante de impostos e transferências.

**Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde:** referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 18,27% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

**Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS:** os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

**Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social:** os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

**Nota 6 - Outras Destinações de Recursos:** os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias de outras fontes de recursos não elencadas nos itens anteriores.

**Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extra orçamentários:** os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

**Nota 8 – Despesas Orçamentárias:** são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, detalhadas por recurso vinculado.