

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

EXERCICIO: 2019 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)		20.699.299,34	17.318.338,66	DESPEZA ORCAMENTARIA (VI)	18.522.357,20	15.962.867,46
ORDINARIA		9.158.079,98	8.555.947,14	ORDINARIA	8.234.631,02	7.803.508,64
0001-RECURSO LIVRE		9.158.079,98	8.555.947,14	0001-RECURSO LIVRE	8.234.631,02	7.803.508,64
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		2.844.799,22	2.854.495,20	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	3.336.767,05	3.046.779,15
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -		983.414,47	910.735,93	0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO -	1.361.059,75	1.208.945,56
0031-FUNDEB		1.586.521,52	1.612.180,55	0031-FUNDEB	1.635.673,14	1.553.141,18
1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		89.889,88	63.895,58	1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	82.816,90	70.968,56
1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL		36.460,22	42.998,47	1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	36.460,22	42.998,47
1028-SALARIO EDUCACAO		122.814,93	123.426,59	1028-SALARIO EDUCACAO	125.299,45	119.585,02
1030-AFM-APOIO FINAN. FNDE-EDUCACAO		709,86	48.198,18	1030-AFM-APOIO FINAN. FNDE-EDUCACAO	48.908,04	
1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		24.595,52	24.334,32	1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	24.595,52	24.334,32
1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO		339,39	15.550,82	1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO	15.890,21	
1099-FNDE-PAR SALAS AULA			886,34	1099-FNDE-PAR SALAS AULA	5.819,56	14.000,00
1152-FNDE-PAR MOBILIARIO			12.285,70	1152-FNDE-PAR MOBILIARIO	244,26	12.041,44
1167-TRANS FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO A C		53,43	2,72	1167-TRANS FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO A C		764,60
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		3.319.060,34	3.111.654,99	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.787.462,95	3.490.798,13
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S		2.133.354,47	1.983.429,45	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S	2.509.200,05	2.339.778,99
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECU		34.801,02	53.985,85	4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECU	89.226,77	
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA		133.499,86	114.596,01	4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	167.954,84	121.566,50
4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL		14.801,58	26.850,02	4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL	13.044,19	22.986,36
4090-ST PSF		90.021,80	102.779,80	4090-ST PSF	79.948,40	112.853,20
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		10.016,90	12.098,63	4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	11.996,32	16.253,95
4190-VG EPIDEMIOLOGIA		4.087,30	68,33	4190-VG EPIDEMIOLOGIA	6.711,17	1.528,00
4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE			105,57	4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE		269,72
4300-NOTA FISCAL GAUCHA		45.176,30		4300-NOTA FISCAL GAUCHA	35.644,54	
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA		687.997,26		4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	508.595,24	
4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXI		14.239,50	41.382,22	4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXI	34.789,72	20.832,00
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE		34.998,30		4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	35.368,22	
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		11.896,28	39.884,72	4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.576,00	39.884,72
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS		98,13	11.072,01	4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	11.170,14	
4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA		100.365,32		4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	100.000,00	
4510-PAB FIXO			153.988,87	4510-PAB FIXO		192.171,18
4520-PABV - PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL P			296.789,46	4520-PABV - PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL P		225.060,65
4521-PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDADE			37.569,78	4521-PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDADE		39.855,37
4590-MAC TETO FINANCEIRO			13.907,86	4590-MAC TETO FINANCEIRO		22.067,76
4710-PFVS-PISO FIXO VIILANCIA EM SAUDE			23.151,18	4710-PFVS-PISO FIXO VIILANCIA EM SAUDE		35.876,34
4760-VIGILANCIA SANITARIA			16.638,71	4760-VIGILANCIA SANITARIA		36.998,14
4770-AF FARMACIA BASICA FIXA			12.148,05	4770-AF FARMACIA BASICA FIXA		12.853,40
4931-FMS FNS AQUISICAO EQUIPAMENTOS		957,81	8.994,74	4931-FMS FNS AQUISICAO EQUIPAMENTOS	7.275,11	249.961,85
4936-AQUISICAO DE VEICULOS		2.748,51	162.213,73	4936-AQUISICAO DE VEICULOS	164.962,24	
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		2.944.635,67	2.335.009,08	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.068.671,61	742.852,13
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		2.944.635,67	2.335.009,08	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.068.671,61	742.852,13
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		24.694,22	51.906,11	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	38.043,21	31.810,63
1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		893,16	2.052,83	1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.050,33	1.397,83
1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA		6.121,05	6.060,97	1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	4.215,71	1.869,74
1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILI		17.444,07	13.138,19	1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILI	13.746,59	14.624,95
1143-PROTECAO SOCIAL BASICA		235,94	30.593,60	1143-PROTECAO SOCIAL BASICA	18.030,58	12.798,96
2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE			60,52	2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCE		1.119,15
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.408.029,91	409.326,14	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	2.056.781,36	847.118,78
1075-CONTRIBUICAO CIDE		7.051,33	11.896,19	1075-CONTRIBUICAO CIDE	9.316,47	9.631,61

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

EXERCICIO: 2019 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
1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIV		67.505,83	96.740,38	1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIV	73.277,68	90.083,00
1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		254.253,76	146.817,81	1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	98.895,35	250.369,52
1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				1102-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	300.000,00	
1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		18.579,96	14.921,30	1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	78.447,79	37.881,69
1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA		41.958,01	35.026,74	1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA	41.958,01	35.026,74
1153-CONS. POPULAR 2017-CONV.FPE 973 2017			50.439,81	1153-CONS. POPULAR 2017-CONV.FPE 973 2017		50.439,81
1154-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 87247		362.035,22		1154-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 87247		362.035,22
1155-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 87254		88.553,92		1155-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 87254	69.900,00	
1156-MINIST.CIDADES CONT.REPASSE 876652 20		54.177,45		1156-MINIST.CIDADES CONT.REPASSE 876652 20	270.476,19	
1159-MINIST. ESPORTES CONT.REPASSE 875334		223.032,72		1159-MINIST. ESPORTES CONT.REPASSE 875334	212.767,93	
1170-MINIST.CIDADES PLAN.URBANO CONTR REPA		850,97	53.132,37	1170-MINIST.CIDADES PLAN.URBANO CONTR REPA	32.360,12	11.154,11
1172-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 88131		185.909,98		1172-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 88131	185.909,98	
1173-MINIST.ESPORTES CONT.REPASSE 874550 2		223.115,43		1173-MINIST.ESPORTES CONT.REPASSE 874550 2	222.857,14	
1174-FINISA - FINANC. A INFRAESTRUTURA E		400.148,53		1174-FINISA - FINANC. A INFRAESTRUTURA E	400.000,00	
1175-CONS. POPULAR 2018-CONV.695 FPE 2018-		60.342,81		1175-CONS. POPULAR 2018-CONV.695 FPE 2018-	60.000,00	
1176-CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N. 138		420.250,83		1176-CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N. 138		
2050-MULTA DE TRANSITO		263,16	351,54	2050-MULTA DE TRANSITO	614,70	497,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		580.286,62	603.383,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	580.286,62	603.383,40
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		1.982.350,85	2.217.623,96	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.217.802,85	1.431.885,26
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		798.229,93	1.038.597,12	RESTOS A PAGAR	1.037.974,27	239.656,41
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.184.120,92	1.179.026,84	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.179.828,58	1.192.228,85
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		18.251.021,52	16.109.811,62	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	20.192.511,66	18.251.021,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		41.512.958,33	36.249.157,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.512.958,33	36.249.157,64

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
ORDINARIA	9.168.692,64	10.612,66	9.158.079,98	8.566.328,31	10.381,17	8.555.947,14
0001-RECURSO LIVRE	9.168.692,64	10.612,66	9.158.079,98	8.566.328,31	10.381,17	8.555.947,14
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	5.418.675,31	2.573.876,09	2.844.799,22	5.250.935,71	2.396.440,51	2.854.495,20
0020-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO - M D	985.017,60	1.603,13	983.414,47	912.191,24	1.455,31	910.735,93
0031-FUNDEB	4.158.706,07	2.572.184,55	1.586.521,52	4.007.165,75	2.394.985,20	1.612.180,55
1023-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	89.889,88		89.889,88	63.895,58		63.895,58
1026-MERENDA ESCOLAR COTA FEDERAL	36.460,22		36.460,22	42.998,47		42.998,47
1028-SALARIO EDUCACAO	122.814,93		122.814,93	123.426,59		123.426,59
1030-AFM-APOIO FINAN. FNDE-EDUCACAO	709,86		709,86	48.198,18		48.198,18
1074-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	24.595,52		24.595,52	24.334,32		24.334,32
1090-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO MDE	339,39		339,39	15.550,82		15.550,82
1099-FNDE-PAR SALAS AULA	86,96	86,96		886,34		886,34
1152-FNDE-PAR MOBILIARIO	1,45	1,45		12.285,70		12.285,70
1167-TRANS FNDE BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECH	53,43		53,43	2,72		2,72
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.320.311,10	1.250,76	3.319.060,34	3.112.527,43	872,44	3.111.654,99
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS SAUDE - A S P S	2.134.315,82	961,35	2.133.354,47	1.984.301,89	872,44	1.983.429,45
4002-ALIENACAO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS	34.801,02		34.801,02	53.985,85		53.985,85
4011-INCENTIVO ATENCAO BASICA	133.499,86		133.499,86	114.596,01		114.596,01
4050-FARMACIA BASICA ESTADUAL	14.801,58		14.801,58	26.850,02		26.850,02
4090-ST PSF	90.021,80		90.021,80	102.779,80		102.779,80
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	10.016,90		10.016,90	12.098,63		12.098,63
4190-VG EPIDEMIOLOGIA	4.087,30		4.087,30	68,33		68,33
4293-AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE				105,57		105,57
4300-NOTA FISCAL GAUCHA	45.465,71	289,41	45.176,30			
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	687.997,26		687.997,26			
4501-CUSTEIO-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.239,50		14.239,50	41.382,22		41.382,22
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	34.998,30		34.998,30			
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.896,28		11.896,28	39.884,72		39.884,72
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	98,13		98,13	11.072,01		11.072,01
4505-INVESTIMENTO-ATENCAO BASICA	100.365,32		100.365,32			
4510-PAB FIXO				153.988,87		153.988,87
4520-PABV - PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL PSF				296.789,46		296.789,46
4521-PROG.MELHORIA ACESSO E QUALIDADE				37.569,78		37.569,78
4590-MAC TETO FINANCEIRO				13.907,86		13.907,86
4710-PFVS-PISO FIXO VIILANCIA EM SAUDE				23.151,18		23.151,18
4760-VIGILANCIA SANITARIA				16.638,71		16.638,71
4770-AF FARMACIA BASICA FIXA				12.148,05		12.148,05
4931-FMS FNS AQUISICAO EQUIPAMENTOS	957,81		957,81	8.994,74		8.994,74
4936-AQUISICAO DE VEICULOS	2.748,51		2.748,51	162.213,73		162.213,73
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.076.531,16	131.895,49	2.944.635,67	2.524.576,52	189.567,44	2.335.009,08
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.076.531,16	131.895,49	2.944.635,67	2.524.576,52	189.567,44	2.335.009,08
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	24.694,22		24.694,22	51.906,11		51.906,11
1064-PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	893,16		893,16	2.052,83		2.052,83
1068-FEAS-PROTECAO SOCIAL BASICA	6.121,05		6.121,05	6.060,97		6.060,97
1115-INDICE DE GESTAO DESC.DO BOLSA FAMILIA	17.444,07		17.444,07	13.138,19		13.138,19
1143-PROTECAO SOCIAL BASICA	235,94		235,94	30.593,60		30.593,60
2015-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				60,52		60,52
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	2.409.161,89	1.131,98	2.408.029,91	409.326,14		409.326,14
1075-CONTRIBUICAO CIDE	7.051,33		7.051,33	11.896,19		11.896,19
1092-ALIENACAO BENS ADQUIRIDOS RECURSO LIVRE	67.505,83		67.505,83	96.740,38		96.740,38

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

EXERCICIO: 2019

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
1101-FUNDO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	254.253,76		254.253,76	146.817,81		146.817,81
1103-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	18.579,96		18.579,96	14.921,30		14.921,30
1105-FUNDO MUN ILUMINACAO PUBLICA	41.958,01		41.958,01	35.026,74		35.026,74
1153-CONS. POPULAR 2017-CONV.FPE 973 2017				50.439,81		50.439,81
1154-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 872471 20	362.937,43	902,21	362.035,22			
1155-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 872544 20	88.553,92		88.553,92			
1156-MINIST.CIDADES CONT.REPASSE 876652 2018	54.177,45		54.177,45			
1159-MINIST. ESPORTES CONT.REPASSE 875334 2018	223.032,72		223.032,72			
1170-MINIST.CIDADES PLAN.URBANO CONTR REPASSE	850,97		850,97	53.132,37		53.132,37
1172-MINIST.AGRIC. MAPA COT. REPASSE 881319 20	186.139,75	229,77	185.909,98			
1173-MINIST.ESPORTES CONT.REPASSE 874550 2018	223.115,43		223.115,43			
1174-FINISA - FINANC. A INFRAESTRUTURA E SANE	400.148,53		400.148,53			
1175-CONS. POPULAR 2018-CONV.695 FPE 2018-CAD	60.342,81		60.342,81			
1176-CESSAO ONEROSA - PRE-SAL - LEI N. 13885-2	420.250,83		420.250,83			
2050-MULTA DE TRANSITO	263,16		263,16	351,54		351,54
<b>T O T A L</b>	<b>23.418.066,32</b>	<b>2.718.766,98</b>	<b>20.699.299,34</b>	<b>19.915.600,22</b>	<b>2.597.261,56</b>	<b>17.318.338,66</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

DANIEL THALHEIMER  
PREFEITO  
CPF:951.856.900/20

SILVANA B. FOSCHIERA  
CONTADORA  
CPF:998.090.360/00

EDER KNOB  
SECRETARIO FINANÇAS  
CPF:023.841.490/67