

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		47.721.325,89	42.829.084,87	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	41.456.910,34	36.413.743,23
ORDINARIA		18.844.085,03	18.695.961,32	ORDINARIA	15.783.071,11	14.897.598,91
0001-RECURSOS LIVRE		18.844.085,03	18.695.961,32	0001-RECURSOS LIVRE	15.783.071,11	14.897.598,91
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		8.251.354,91	7.624.076,63	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	10.156.668,23	9.230.508,57
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI		1.976.086,38	1.857.464,50	0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI	3.865.605,96	3.334.370,73
0031-FUNDEB		5.167.911,84	4.771.458,13	0031-FUNDEB	5.167.911,84	4.771.458,13
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		492.048,43	345.031,21	1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	453.254,29	383.826,24
1025-SALARIO EDUCACAO		373.978,76	364.712,50	1025-SALARIO EDUCACAO	395.235,95	343.455,31
1031-FNDE - MERENDA		144.907,09	138.320,53	1031-FNDE - MERENDA	144.905,11	138.320,53
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR		74.300,08	73.748,98	1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	74.300,08	73.748,98
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		13,88	15,03	1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		
1100-AMPL.ESC.ERICO		3,58	3,87	1100-AMPL.ESC.ERICO		
1124-APOIO FIN.RES.FNDE			48.011,65	1124-APOIO FIN.RES.FNDE		48.011,65
1129-PAR FNDE		397,87	20.388,63	1129-PAR FNDE	20.786,50	
1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.		1.705,96	4.921,60	1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	34.668,50	137.317,00
1187-TURNO INTEGRAL SEDACTEL		20.001,04		1187-TURNO INTEGRAL SEDACTEL		
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		6.637.406,86	6.607.306,52	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	7.930.210,91	8.195.272,10
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -		4.190.891,38	3.933.611,18	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	5.925.031,40	5.785.457,84
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE		8.440,92	2.660,40	4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	8.324,47	2.660,40
4002-VEICULOS SAUDE			2.850,00	4002-VEICULOS SAUDE	2.850,00	
4011-ATENCAO BASICA		181.901,10	152.953,13	4011-ATENCAO BASICA	183.378,69	151.721,41
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA		68.716,79	76.190,70	4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	50.476,28	94.466,25
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		154.000,00	242.831,17	4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	134.000,00	244.098,67
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		500,00		4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	500,00	
4170-SALVAR-ESTADO		138.133,21	86.972,77	4170-SALVAR-ESTADO	138.133,21	86.972,77
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.702,53		4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.581,04	65,24
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		150,07	42.147,35	4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	42.297,42	
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA		1.521.034,29	181.800,38	4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	916.895,26	79.281,32
4501-CUSTEIO-MAC.AMB.HOSP.		250.198,28	249.363,56	4501-CUSTEIO-MAC.AMB.HOSP.	255.378,96	244.173,64
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE		62.316,69		4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	62.350,65	
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		54.449,58		4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	37.912,37	
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS			12.027,24	4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	4.113,81	
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		1.972,02	162.015,33	4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	163.987,35	
4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO			269.649,15	4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		269.649,15
4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			829.887,59	4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		769.416,46
4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q			86.816,63	4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q		93.505,46
4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA			1.056,41	4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA		104.423,77
4620-SAMU-FEDERAL			157.500,00	4620-SAMU-FEDERAL		157.500,00
4710-TETO FINAICEIRO DA VIGILANCIA EM SAUD			39.787,07	4710-TETO FINAICEIRO DA VIGILANCIA EM SAUD		43.743,72
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA			23.079,82	4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA		20.127,14
4770-FARMACIA BASICA FIXA			54.106,64	4770-FARMACIA BASICA FIXA		48.008,86
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		8.866.739,66	7.510.609,37	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.521.518,04	3.020.025,39
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.866.739,66	7.510.609,37	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.521.518,04	3.020.025,39
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		73.539,02	287.876,87	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	146.045,01	204.200,50
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC		6.394,00	6.240,25	1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC		6.240,25
1064-IGD PBF		17.314,96	15.977,80	1064-IGD PBF	13.454,18	21.546,90
1119-IGD SUAS		9.951,52	19.963,52	1119-IGD SUAS	6.648,89	26.320,40
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		38.581,58	100.324,79	1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	42.413,01	99.505,52
1150-BPC ESCOLA		121,87		1150-BPC ESCOLA	121,87	
1166-FUNDO ASSISTENCIA VENEZUELANOS		1.034,71	125.352,14	1166-FUNDO ASSISTENCIA VENEZUELANOS	75.799,42	50.587,43

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1167-PROJETO BOLA NO PE		140,38	20.018,37	1167-PROJETO BOLA NO PE	4.194,20	
1180-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1180-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.413,44	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		5.048.200,41	2.103.254,16	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	3.919.397,04	866.137,76
1002-FUNDES		14.746,83	18.730,24	1002-FUNDES	9.000,00	6.600,00
1004-FUNDO ESPECIAL		123.944,51	123.948,46	1004-FUNDO ESPECIAL	136.838,43	105.379,99
1005-FUNDEA		10.013,96	3.307,77	1005-FUNDEA	1.787,04	1.203,84
1018-FUNDO HABITACIONAL		380.143,90	363.169,24	1018-FUNDO HABITACIONAL	49.080,80	11.829,60
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE		3.947,35	2.802,31	1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1.823,00	1.410,00
1053-CIDE		10.938,09	18.575,92	1053-CIDE	8.110,77	15.233,06
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE		67.609,48	76.417,16	1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	74.153,84	76.108,47
1092-MULTAS DE TRANSITO		2.456,23	114,14	1092-MULTAS DE TRANSITO		
1101-PISO BASICO FIXO		77.439,21	229.128,38	1101-PISO BASICO FIXO	207.747,43	78.343,19
1139-PASSE LIVRE		286,44	82.396,35	1139-PASSE LIVRE		82.085,54
1147-CALCAMENTO M.CIDADES			123.717,43	1147-CALCAMENTO M.CIDADES	16.465,19	118.532,88
1148-RECONSTRUCAO PONTES		4.249,32	8.503,34	1148-RECONSTRUCAO PONTES	52.300,80	688,15
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES		3.501,73	124.080,22	1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES		95.088,02
1153-CALCAMENTO PERIMETRAL		149.028,01	3.224,05	1153-CALCAMENTO PERIMETRAL	160.208,71	127.060,08
1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO		2.891,87	125.108,82	1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO	18.406,13	86.574,94
1158-RECAP.ASFALTICO			690.665,23	1158-RECAP.ASFALTICO		
1159-CONS.POP.EQUIP.			60.000,00	1159-CONS.POP.EQUIP.		60.000,00
1160-OBRAS INSTALACOES QUADRAS		50.322,82		1160-OBRAS INSTALACOES QUADRAS	52.863,68	
1161-OBRAS INSTACOES GINASIO 3 JUNHO		76.022,61		1161-OBRAS INSTACOES GINASIO 3 JUNHO	75.830,00	
1162-OBRAS E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRI		243.927,90		1162-OBRAS E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRI		
1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL		99.391,85	49.365,10	1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL	60.955,00	
1164-PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPED		223.512,63		1164-PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPED		
1165-PATROLHA AGRICOLA - RETROESCAVADEIRA		185.909,98		1165-PATROLHA AGRICOLA - RETROESCAVADEIRA	185.909,98	
1169-RECAPEAMENTO ASFALTICO BRDE		609.288,31		1169-RECAPEAMENTO ASFALTICO BRDE	609.165,00	
1170-ALFALTO FINANCIAMENTO CAIXA FINISA		2.013.336,78		1170-ALFALTO FINANCIAMENTO CAIXA FINISA	1.909.999,02	
1171-CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA		222.857,14		1171-CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA		
1181-CALCARIO CONSULTA POPULAR		52.182,63		1181-CALCARIO CONSULTA POPULAR	52.000,00	
1200-CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2		420.250,83		1200-CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2	236.752,22	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		966.249,14	888.681,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	966.249,14	888.681,17
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		5.788.962,88	3.836.943,43	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	4.038.762,74	5.220.966,61
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.011.754,50	307.451,89	RESTOS A PAGAR	263.485,00	1.657.365,84
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		3.777.208,38	3.529.491,54	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	3.775.277,74	3.563.600,77
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		42.998.171,11	37.966.852,65	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	51.012.786,80	42.998.171,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		97.474.709,02	85.521.562,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	97.474.709,02	85.521.562,12

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 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	18.939.201,72	95.116,69	18.844.085,03	18.759.761,82	63.800,50	18.695.961,32
0001-RECURSOS LIVRE	18.939.201,72	95.116,69	18.844.085,03	18.759.761,82	63.800,50	18.695.961,32
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	13.270.329,06	5.018.974,15	8.251.354,91	12.332.676,13	4.708.599,50	7.624.076,63
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.986.900,89	10.814,51	1.976.086,38	1.868.020,17	10.555,67	1.857.464,50
0031-FUNDEB	10.176.071,48	5.008.159,64	5.167.911,84	9.469.501,96	4.698.043,83	4.771.458,13
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	492.048,43		492.048,43	345.031,21		345.031,21
1025-SALARIO EDUCACAO	373.978,76		373.978,76	364.712,50		364.712,50
1031-FNDE - MERENDA	144.907,09		144.907,09	138.320,53		138.320,53
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	74.300,08		74.300,08	73.748,98		73.748,98
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE	13,88		13,88	15,03		15,03
1100-AMPL.ESC.ERICO	3,58		3,58	3,87		3,87
1124-APOIO FIN.RES.FNDE				48.011,65		48.011,65
1129-PAR FNDE	397,87		397,87	20.388,63		20.388,63
1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	1.705,96		1.705,96	4.921,60		4.921,60
1187-TURNO INTEGRAL SEDACTEL	20.001,04		20.001,04			
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	6.643.939,13	6.532,27	6.637.406,86	6.613.633,68	6.327,16	6.607.306,52
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	4.197.423,65	6.532,27	4.190.891,38	3.939.938,34	6.327,16	3.933.611,18
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	8.440,92		8.440,92	2.660,40		2.660,40
4002-VEICULOS SAUDE				2.850,00		2.850,00
4011-ATENCAO BASICA	181.901,10		181.901,10	152.953,13		152.953,13
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	68.716,79		68.716,79	76.190,70		76.190,70
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	154.000,00		154.000,00	242.831,17		242.831,17
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	500,00		500,00			
4170-SALVAR-ESTADO	138.133,21		138.133,21	86.972,77		86.972,77
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.702,53		4.702,53			
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	150,07		150,07	42.147,35		42.147,35
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	1.521.034,29		1.521.034,29	181.800,38		181.800,38
4501-CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.	250.198,28		250.198,28	249.363,56		249.363,56
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	62.316,69		62.316,69			
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	54.449,58		54.449,58			
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS				12.027,24		12.027,24
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	1.972,02		1.972,02	162.015,33		162.015,33
4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO				269.649,15		269.649,15
4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				829.887,59		829.887,59
4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI				86.816,63		86.816,63
4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMP				1.056,41		1.056,41
4620-SAMU-FEDERAL				157.500,00		157.500,00
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE				39.787,07		39.787,07
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA				23.079,82		23.079,82
4770-FARMACIA BASICA FIXA				54.106,64		54.106,64
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	9.295.233,86	428.494,20	8.866.739,66	7.936.225,09	425.615,72	7.510.609,37
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RP	9.295.233,86	428.494,20	8.866.739,66	7.936.225,09	425.615,72	7.510.609,37
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	73.539,02		73.539,02	287.876,87		287.876,87
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.394,00		6.394,00	6.240,25		6.240,25
1064-IGD PBF	17.314,96		17.314,96	15.977,80		15.977,80
1119-IGD SUAS	9.951,52		9.951,52	19.963,52		19.963,52
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D	38.581,58		38.581,58	100.324,79		100.324,79
1150-BPC ESCOLA	121,87		121,87			
1166-FUNDO ASSISTENCIA VENEZUELANOS	1.034,71		1.034,71	125.352,14		125.352,14
1167-PROJETO BOLA NO PE	140,38		140,38	20.018,37		20.018,37

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA (a)	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA (b)	SALDO (c)=(a - b)	RECEITA ORCAMENTARIA (d)	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA (e)	SALDO (f)=(d - e)
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS						
1002-FUNDES	5.102.682,42	54.482,01	5.048.200,41	2.106.972,55	3.718,39	2.103.254,16
1004-FUNDO ESPECIAL	17.279,26	2.532,43	14.746,83	18.730,24		18.730,24
1005-FUNDEA	123.944,51		123.944,51	123.948,46		123.948,46
1018-FUNDO HABITACIONAL	20.085,47	10.071,51	10.013,96	3.322,92	15,15	3.307,77
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	421.587,22	41.443,32	380.143,90	366.206,96	3.037,72	363.169,24
1053-CIDE	3.947,35		3.947,35	2.802,31		2.802,31
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	10.938,09		10.938,09	18.575,92		18.575,92
1092-MULTAS DE TRANSITO	67.609,48		67.609,48	76.417,16		76.417,16
1101-PISO BASICO FIXO	2.456,23		2.456,23	114,14		114,14
1139-PASSE LIVRE	77.439,21		77.439,21	229.128,38		229.128,38
1147-CALCAMENTO M.CIDADES	286,44		286,44	82.859,45	463,10	82.396,35
1148-RECONSTRUCAO PONTES	434,75	434,75		123.717,43		123.717,43
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	4.249,32		4.249,32	8.503,34		8.503,34
1153-CALCAMENTO PERIMETRAL	3.501,73		3.501,73	124.080,22		124.080,22
1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO	149.028,01		149.028,01	3.224,05		3.224,05
1158-RECAP.ASFALTICO	2.891,87		2.891,87	125.108,82		125.108,82
1159-CONS.POP.EQUIP.				690.665,23		690.665,23
1160-OBRAS INSTALACOES QUADRAS	50.322,82		50.322,82	60.202,42	202,42	60.000,00
1161-OBRAS INSTACOES GINASIO 3 JUNHO	76.022,61		76.022,61			
1162-OBRAS E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRIAL	243.927,90		243.927,90			
1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL	99.391,85		99.391,85	49.365,10		49.365,10
1164-PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPEDO	223.512,63		223.512,63			
1165-PATRULHA AGRICOLA - RETROESCAVADEIRA	185.909,98		185.909,98			
1169-RECAPEAMENTO ASFALTICO ERDE	609.288,31		609.288,31			
1170-ALFALTO FINANCIAMENTO CAIXA FINISA	2.013.336,78		2.013.336,78			
1171-CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA	222.857,14		222.857,14			
1181-CALCARIO CONSULTA POPULAR	52.182,63		52.182,63			
1200-CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2019	420.250,83		420.250,83			
<b>T O T A L</b>	<b>53.324.925,21</b>	<b>5.603.599,32</b>	<b>47.721.325,89</b>	<b>48.037.146,14</b>	<b>5.208.061,27</b>	<b>42.829.084,87</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:



CARLOS ALZENIR CATTO  
 PREFEITO MUNICIPAL



MARIA CRISTINA DE QUADROS  
 CONTADORA