

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		42.829.084,87	38.719.444,11	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	35.722.403,44	34.627.725,28
ORDINARIA		18.695.961,32	17.001.790,23	ORDINARIA	14.206.259,12	12.875.345,91
0001-RECURSOS LIVRE		18.695.961,32	17.001.790,23	0001-RECURSOS LIVRE	14.206.259,12	12.875.345,91
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		7.624.076,63	6.852.156,72	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	9.230.508,57	8.408.957,49
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI		1.857.464,50	1.683.515,47	0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI	3.334.370,73	3.214.001,02
0031-FUNDEB		4.771.458,13	4.316.646,22	0031-FUNDEB	4.771.458,13	4.316.646,22
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		345.031,21	313.116,04	1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	383.826,24	313.115,15
1025-SALARIO EDUCACAO		364.712,50	330.983,48	1025-SALARIO EDUCACAO	343.455,31	331.006,84
1031-RECURSO VINCULADO DO MSC - INEXISTENT		138.320,53	136.358,01	1031-RECURSO VINCULADO DO MSC - INEXISTENT	138.320,53	136.358,01
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR		73.748,98	62.644,05	1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	73.748,98	62.644,05
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		15,03	35,55	1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		
1100-AMPL.ESC.ERICO		3,87	9,17	1100-AMPL.ESC.ERICO		
1124-APOIO FIN.RES.FNDE		48.011,65		1124-APOIO FIN.RES.FNDE	48.011,65	
1129-PAR FNDE		20.388,63		1129-PAR FNDE		
1137-APOIO FINANCEIRO CRECHES			3.443,71	1137-APOIO FINANCEIRO CRECHES		3.443,71
1145-EDUC.INF.MANUT.			1.623,74	1145-EDUC.INF.MANUT.		31.742,49
1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.		4.921,60	3.781,28	1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	137.317,00	
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		6.607.306,52	5.401.562,28	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	8.195.272,10	7.774.003,19
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -		3.933.611,18	3.534.241,02	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	5.785.457,84	5.894.777,08
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE		2.660,40	13,25	4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	2.660,40	532,04
4002-VEICULOS SAUDE		2.850,00		4002-VEICULOS SAUDE		
4011-ATENCAO BASICA		152.953,13	110.639,34	4011-ATENCAO BASICA	151.721,41	103.547,87
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA		76.190,70	45.305,95	4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	94.466,25	68.003,71
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		242.831,17	149.868,24	4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	244.098,67	149.276,74
4170-SALVAR-ESTADO		86.972,77	71.624,63	4170-SALVAR-ESTADO	86.972,77	71.624,63
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			4.317,77	4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	65,24	4.504,49
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		42.147,35		4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA		181.800,38		4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	79.281,32	
4501-CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.		249.363,56	80.519,18	4501-CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.	244.173,64	84.512,14
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS		12.027,24		4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS		
4505-RECURSO VINCULADO DO MSC - INEXISTENT		162.015,33		4505-RECURSO VINCULADO DO MSC - INEXISTENT		
4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		269.649,15	262.621,51	4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	269.649,15	262.621,55
4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		829.887,59	682.158,03	4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	769.416,46	697.126,87
4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q		86.816,63	76.508,23	4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q	93.505,46	112.390,94
4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA		1.056,41	115.697,34	4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA	104.423,77	18.973,46
4620-SAMU-FEDERAL		157.500,00	157.500,00	4620-SAMU-FEDERAL	157.500,00	157.500,00
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUD		39.787,07	45.571,92	4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUD	43.743,72	34.533,05
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA		23.079,82	12.333,86	4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA	20.127,14	18.245,36
4770-FARMACIA BASICA FIXA		54.106,64	51.660,29	4770-FARMACIA BASICA FIXA	48.008,86	72.492,97
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			981,72	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		23.340,29
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		7.510.609,37	7.227.119,41	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.020.025,39	2.743.450,44
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.510.609,37	7.227.119,41	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.020.025,39	2.743.450,44
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		287.876,87	120.398,36	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	204.200,50	112.033,75
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC		6.240,25		1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC	6.240,25	
1064-IGD PBF		15.977,80	20.451,75	1064-IGD PBF	21.546,90	13.362,13
1119-IGD SUAS		19.963,52	16.546,47	1119-IGD SUAS	26.320,40	10.878,39
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		100.324,79	83.400,14	1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	99.505,52	87.793,23
1166-FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL		125.352,14		1166-FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	50.587,43	
1167-PROJETO BOLA NO PE		20.018,37		1167-PROJETO BOLA NO PE		
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		2.103.254,16	2.116.417,11	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	866.137,76	2.713.934,50

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1002-FUNDES		18.730,24	14.435,86	1002-FUNDES	6.600,00	12.000,00
1004-FUNDO ESPECIAL		123.948,46	80.773,77	1004-FUNDO ESPECIAL	105.379,99	84.194,08
1005-FUNDEA		3.307,77	8.047,88	1005-FUNDEA	1.203,84	8.603,20
1018-FUNDO HABITACIONAL		363.169,24	413.341,28	1018-FUNDO HABITACIONAL	11.829,60	458.202,00
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE		2.802,31	4.322,71	1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1.410,00	3.120,00
1053-CIDE		18.575,92	23.493,73	1053-CIDE	15.233,06	23.424,24
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE		76.417,16	80.894,68	1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	76.108,47	77.701,01
1092-MULTAS DE TRANSITO		114,14	838,70	1092-MULTAS DE TRANSITO		3.107,04
1101-PISO BASICO FIXO		229.128,38	84.425,63	1101-PISO BASICO FIXO	78.343,19	87.935,96
1139-PASSE LIVRE		82.396,35	21.479,11	1139-PASSE LIVRE	82.085,54	39.814,40
1143-AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014				1143-AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014		341,60
1144-AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 201				1144-AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 201		228,98
1147-CALCAMENTO M.CIDADES		123.717,43	125.788,09	1147-CALCAMENTO M.CIDADES	118.532,88	114.507,45
1148-RECONSTRUCAO PONTES		8.503,34	490.789,26	1148-RECONSTRUCAO PONTES	688,15	398.411,47
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES		124.080,22	6.334,36	1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	95.088,02	112.016,41
1153-CALCAMENTO PERIMETRAL		3.224,05	250.376,67	1153-CALCAMENTO PERIMETRAL	127.060,08	107.211,21
1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO		125.108,82	125.355,98	1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO	86.574,94	97.396,05
1155-PATRULHA AGRICOLA			100.000,00	1155-PATRULHA AGRICOLA		100.000,00
1156-CONV. CORSAN VILA JACINTA			41.969,40	1156-CONV. CORSAN VILA JACINTA		41.969,40
1157-PATR. AGRIC. CARREG.			243.750,00	1157-PATR. AGRIC. CARREG.		243.750,00
1158-RECAP.ASFALTICO		690.665,23		1158-RECAP.ASFALTICO		700.000,00
1159-CONS.POP.EQUIP.		60.000,00		1159-CONS.POP.EQUIP.	60.000,00	
1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL		49.365,10		1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		98.701,25		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	789.979,92	703.487,07
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		3.720.418,11	4.702.466,19	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	5.096.650,95	3.363.056,51
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		305.432,58	1.661.946,34	RESTOS A PAGAR	1.650.433,11	414.804,46
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		3.414.985,53	3.040.519,85	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	3.446.217,84	2.948.252,05
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		37.956.699,57	33.229.058,13	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	42.995.869,49	37.956.699,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		84.604.903,80	76.650.968,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	84.604.903,80	76.650.968,43

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	18.759.761,82	63.800,50	18.695.961,32	17.130.973,03	129.182,80	17.001.790,23
0001-RECURSOS LIVRE	18.759.761,82	63.800,50	18.695.961,32	17.130.973,03	129.182,80	17.001.790,23
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	12.332.676,13	4.708.599,50	7.624.076,63	11.071.026,21	4.218.869,49	6.852.156,72
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.868.020,17	10.555,67	1.857.464,50	1.698.573,40	15.057,93	1.683.515,47
0031-FUNDEB	9.469.501,96	4.698.043,83	4.771.458,13	8.520.457,78	4.203.811,56	4.316.646,22
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	345.031,21		345.031,21	313.116,04		313.116,04
1025-SALARIO EDUCACAO	364.712,50		364.712,50	330.983,48		330.983,48
1031-RECURSO VINCULADO DO MSC - INEXISTENTE	138.320,53		138.320,53	136.358,01		136.358,01
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	73.748,98		73.748,98	62.644,05		62.644,05
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE	15,03		15,03	35,55		35,55
1100-AMPL.ESC.ERICO	3,87		3,87	9,17		9,17
1124-APOIO FIN.RES.FNDE	48.011,65		48.011,65			
1129-PAR FNDE	20.388,63		20.388,63			
1137-APOIO FINANCEIRO CRECHES				3.443,71		3.443,71
1145-EDUC.INF.MANUT.				1.623,74		1.623,74
1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	4.921,60		4.921,60	3.781,28		3.781,28
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	6.613.633,68	6.327,16	6.607.306,52	5.410.590,88	9.028,60	5.401.562,28
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	3.939.938,34	6.327,16	3.933.611,18	3.543.269,62	9.028,60	3.534.241,02
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	2.660,40		2.660,40	13,25		13,25
4002-VEICULOS SAUDE	2.850,00		2.850,00			
4011-ATENCAO BASICA	152.953,13		152.953,13	110.639,34		110.639,34
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	76.190,70		76.190,70	45.305,95		45.305,95
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	242.831,17		242.831,17	149.868,24		149.868,24
4170-SALVAR-ESTADO	86.972,77		86.972,77	71.624,63		71.624,63
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				4.317,77		4.317,77
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	42.147,35		42.147,35			
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	181.800,38		181.800,38			
4501-CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.	249.363,56		249.363,56	80.519,18		80.519,18
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	12.027,24		12.027,24			
4505-RECURSO VINCULADO DO MSC - INEXISTENTE	162.015,33		162.015,33			
4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	269.649,15		269.649,15	262.621,51		262.621,51
4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	829.887,59		829.887,59	682.158,03		682.158,03
4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	86.816,63		86.816,63	76.508,23		76.508,23
4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMP	1.056,41		1.056,41	115.697,34		115.697,34
4620-SAMU-FEDERAL	157.500,00		157.500,00	157.500,00		157.500,00
4710-TETO FINAICEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	39.787,07		39.787,07	45.571,92		45.571,92
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA	23.079,82		23.079,82	12.333,86		12.333,86
4770-FARMACIA BASICA FIXA	54.106,64		54.106,64	51.660,29		51.660,29
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				981,72		981,72
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	7.936.225,09	425.615,72	7.510.609,37	7.432.386,66	205.267,25	7.227.119,41
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RP	7.936.225,09	425.615,72	7.510.609,37	7.432.386,66	205.267,25	7.227.119,41
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	287.876,87		287.876,87	120.398,36		120.398,36
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.240,25		6.240,25			
1064-IGD PBF	15.977,80		15.977,80	20.451,75		20.451,75
1119-IGD SUAS	19.963,52		19.963,52	16.546,47		16.546,47
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D	100.324,79		100.324,79	83.400,14		83.400,14
1166-FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	125.352,14		125.352,14			
1167-PROJETO BOLA NO PE	20.018,37		20.018,37			
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	2.106.972,55	3.718,39	2.103.254,16	2.225.354,05	108.936,94	2.116.417,11
1002-FUNDES	18.730,24		18.730,24	20.677,60	6.241,74	14.435,86

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)	
1004-FUNDO ESPECIAL	123.948,46		123.948,46	80.773,77		80.773,77
1005-FUNDEA	3.322,92	15,15	3.307,77	13.849,25	5.801,37	8.047,88
1018-FUNDO HABITACIONAL	366.206,96	3.037,72	363.169,24	492.726,84	79.385,56	413.341,28
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	2.802,31		2.802,31	4.322,71		4.322,71
1053-CIDE	18.575,92		18.575,92	23.493,73		23.493,73
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	76.417,16		76.417,16	80.894,68		80.894,68
1092-MULTAS DE TRANSITO	114,14		114,14	838,70		838,70
1101-PISO BASICO FIXO	229.128,38		229.128,38	84.425,63		84.425,63
1139-PASSE LIVRE	82.859,45	463,10	82.396,35	29.216,27	7.737,16	21.479,11
1143-AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014				175,18	175,18	
1144-AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 2014				118,01	118,01	
1147-CALCAMENTO M.CIDADES	123.717,43		123.717,43	125.788,09		125.788,09
1148-RECONSTRUCAO PONTES	8.503,34		8.503,34	490.789,26		490.789,26
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	124.080,22		124.080,22	6.334,36		6.334,36
1153-CALCAMENTO PERIMETRAL	3.224,05		3.224,05	250.376,67		250.376,67
1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO	125.108,82		125.108,82	125.355,98		125.355,98
1155-PATRULHA AGRICOLA				103.737,85	3.737,85	100.000,00
1156-CONV. CORSAN VILA JACINTA				41.969,40		41.969,40
1157-PATR. AGRIC. CARREG.				249.490,07	5.740,07	243.750,00
1158-RECAP.ASFALTICO	690.665,23		690.665,23			
1159-CONS.POP.EQUIP.	60.202,42	202,42	60.000,00			
1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL	49.365,10		49.365,10			
T O T A L	48.037.146,14	5.208.061,27	42.829.084,87	43.390.729,19	4.671.285,08	38.719.444,11

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral:

OS VALORES RELATIVOS AS RECEITAS ARRECADADAS E AS DESPESAS EMPENHADAS REFERENTES AOS RECURSOS VINCULADOS SAO DESTINADOS A FINALIDADES ESPECIFICAS.

CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA