

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		38.719.444,11	36.278.894,99	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	35.331.692,35	30.800.130,08
ORDINARIA		17.001.790,23	15.781.413,27	ORDINARIA	13.579.312,98	12.293.263,86
0001-RECURSOS LIVRE		17.001.790,23	15.781.413,27	0001-RECURSOS LIVRE	13.579.312,98	12.293.263,86
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		6.003.942,97	5.884.544,94	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	7.530.647,24	7.482.235,42
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI		1.683.515,47	1.645.019,94	0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI	3.214.001,02	3.403.349,14
0031-FUNDEB		4.316.646,22	4.078.886,28	0031-FUNDEB	4.316.646,22	4.078.886,28
1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.		3.781,28	160.638,72	1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.		
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		5.401.562,28	5.408.285,54	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	7.774.003,19	7.447.465,53
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -		3.534.241,02	3.440.702,46	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	5.894.777,08	5.305.441,85
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE		13,25	198,79	4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	532,04	
4002-VEICULOS SAUDE			20.000,00	4002-VEICULOS SAUDE		36.460,00
4011-ATENCAO BASICA		110.639,34	159.885,53	4011-ATENCAO BASICA	103.547,87	174.369,43
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA		45.305,95	81.126,60	4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	68.003,71	58.492,84
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		149.868,24	158.336,00	4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	149.276,74	157.673,60
4170-SALVAR-ESTADO		71.624,63	102.320,90	4170-SALVAR-ESTADO	71.624,63	102.320,90
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.317,77		4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.504,49	1.590,00
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		1.969,88
4501-MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP.		80.519,18	80.327,08	4501-MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP.	84.512,14	83.234,71
4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		262.621,51	284.740,62	4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	262.621,55	285.291,91
4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		682.158,03	302.598,59	4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	697.126,87	300.703,38
4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q		76.508,23	73.900,96	4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q	112.390,94	39.710,63
4530-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD			336.133,06	4530-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD		319.481,60
4540-SAUDE BUCAL			35.680,00	4540-SAUDE BUCAL		35.975,51
4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA		115.697,34	28.419,00	4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA	18.973,46	40.756,65
4620-SAMU-FEDERAL		157.500,00	170.625,00	4620-SAMU-FEDERAL	157.500,00	170.625,00
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUD		45.571,92	48.323,23	4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUD	34.533,05	41.879,87
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA		12.333,86	15.553,47	4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA	18.245,36	13.250,68
4770-FARMACIA BASICA FIXA		51.660,29	58.066,80	4770-FARMACIA BASICA FIXA	72.492,97	37.532,14
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		981,72	11.347,45	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	23.340,29	240.704,95
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		7.227.119,41	7.249.452,33	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	2.743.450,44	2.034.222,13
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.227.119,41	7.249.452,33	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.743.450,44	2.034.222,13
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		3.085.029,22	1.955.198,91	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	3.704.278,50	1.542.943,14
1002-FUNDES		14.435,86	14.275,57	1002-FUNDES	12.000,00	16.000,00
1004-FUNDO ESPECIAL		80.773,77	61.315,37	1004-FUNDO ESPECIAL	84.194,08	59.977,05
1005-FUNDEA		8.047,88	6.687,70	1005-FUNDEA	8.603,20	7.006,57
1018-FUNDO HABITACIONAL		413.341,28	313.011,06	1018-FUNDO HABITACIONAL	458.202,00	163.504,00
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		313.116,04	240.734,31	1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	313.115,15	240.734,31
1025-SALARIO EDUCACAO		330.983,48	313.365,20	1025-SALARIO EDUCACAO	331.006,84	323.192,12
1031-FNDE - MERENDA ESCOLAR		136.358,01	133.011,39	1031-FNDE - MERENDA ESCOLAR	136.358,01	133.011,39
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC			3.453,20	1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC		3.453,20
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR		62.644,05	73.855,37	1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	62.644,05	73.855,37
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE		4.322,71	1.134,68	1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	3.120,00	280,00
1053-CIDE		23.493,73	17.094,06	1053-CIDE	23.424,24	22.658,55
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE		80.894,68	81.836,33	1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	77.701,01	74.411,77
1064-IGD PBF		20.451,75	18.363,59	1064-IGD PBF	13.362,13	13.953,19
1087-PAVILHAO ESPORTES				1087-PAVILHAO ESPORTES		19.091,17
1092-MULTAS DE TRANSITO		838,70	769,88	1092-MULTAS DE TRANSITO	3.107,04	521,30
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		35,55	54,33	1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		
1100-AMPL.ESC.ERICO		9,17	14,00	1100-AMPL.ESC.ERICO		
1101-PISO BASICO FIXO		84.425,63	109.056,41	1101-PISO BASICO FIXO	87.935,96	102.504,13

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS				DISPENDIOS		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1113-RECUPERACAO ESTRADAS				1113-RECUPERACAO ESTRADAS		3.736,57
1119-IGD SUAS		16.546,47	14.725,84	1119-IGD SUAS	10.878,39	8.946,31
1121-FUNDERGS				1121-FUNDERGS		20.072,97
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		83.400,14	79.785,80	1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	87.793,23	63.817,49
1137-APOIO FINANCEIRO CRECHES		3.443,71	62.055,78	1137-APOIO FINANCEIRO CRECHES	3.443,71	62.136,58
1139-PASSE LIVRE		21.479,11	41.319,79	1139-PASSE LIVRE	39.814,40	18.192,00
1140-CALCARIO				1140-CALCARIO		111.417,02
1143-AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014			146.591,60	1143-AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014	341,60	
1144-AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 201			97.728,98	1144-AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 201	228,98	
1145-EDUC.INF.MANUT.		1.623,74	2.613,59	1145-EDUC.INF.MANUT.	31.742,49	
1147-CALCAMENTO M.CIDADES		125.788,09		1147-CALCAMENTO M.CIDADES	114.507,45	
1148-RECONSTRUCAO PONTES		490.789,26		1148-RECONSTRUCAO PONTES	398.411,47	
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES		6.334,36	121.875,00	1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	112.016,41	
1150-BPC ESCOLA			418,18	1150-BPC ESCOLA		418,18
1151-APREDECNEAS			51,90	1151-APREDECNEAS		51,90
1153-CALCAMENTO PERIMETRAL		250.376,67		1153-CALCAMENTO PERIMETRAL	107.211,21	
1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO		125.355,98		1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO	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				1158-RECAP.ASFALTICO	700.000,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		703.487,07	650.793,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	703.487,07	650.793,20
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		4.810.205,77	2.865.948,86	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	3.464.450,56	2.878.581,68
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.668.940,19	195.367,44	RESTOS A PAGAR	418.394,52	220.374,68
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		3.141.265,58	2.670.581,42	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	3.046.056,04	2.658.207,00
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		33.233.345,68	27.767.213,59	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	37.966.852,65	33.233.345,68
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		77.466.482,63	67.562.850,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	77.466.482,63	67.562.850,64

BALANCO 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	17.130.973,03	129.182,80	17.001.790,23	15.837.429,98	56.016,71	15.781.413,27
0001-RECURSOS LIVRE	17.130.973,03	129.182,80	17.001.790,23	15.837.429,98	56.016,71	15.781.413,27
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	10.222.812,46	4.218.869,49	6.003.942,97	9.978.067,46	4.093.522,52	5.884.544,94
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.698.573,40	15.057,93	1.683.515,47	1.652.947,46	7.927,52	1.645.019,94
0031-FUNDEB	8.520.457,78	4.203.811,56	4.316.646,22	8.164.481,28	4.085.595,00	4.078.886,28
1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	3.781,28		3.781,28	160.638,72		160.638,72
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.410.590,88	9.028,60	5.401.562,28	5.413.072,72	4.787,18	5.408.285,54
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	3.543.269,62	9.028,60	3.534.241,02	3.445.489,64	4.787,18	3.440.702,46
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	13,25		13,25	198,79		198,79
4002-VEICULOS SAUDE				20.000,00		20.000,00
4011-ATENCAO BASICA	110.639,34		110.639,34	159.885,53		159.885,53
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	45.305,95		45.305,95	81.126,60		81.126,60
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	149.868,24		149.868,24	158.336,00		158.336,00
4170-SALVAR-ESTADO	71.624,63		71.624,63	102.320,90		102.320,90
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.317,77		4.317,77			
4501-MED.ALTA COMPL.AMB.HOSP.	80.519,18		80.519,18	80.327,08		80.327,08
4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	262.621,51		262.621,51	284.740,62		284.740,62
4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	682.158,03		682.158,03	302.598,59		302.598,59
4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	76.508,23		76.508,23	73.900,96		73.900,96
4530-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE				336.133,06		336.133,06
4540-SAUDE BUCAL				35.680,00		35.680,00
4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMP	115.697,34		115.697,34	28.419,00		28.419,00
4620-SAMU-FEDERAL	157.500,00		157.500,00	170.625,00		170.625,00
4710-TETO FINAICEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE	45.571,92		45.571,92	48.323,23		48.323,23
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA	12.333,86		12.333,86	15.553,47		15.553,47
4770-FARMACIA BASICA FIXA	51.660,29		51.660,29	58.066,80		58.066,80
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	981,72		981,72	11.347,45		11.347,45
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	7.432.386,66	205.267,25	7.227.119,41	7.378.052,02	128.599,69	7.249.452,33
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RP	7.432.386,66	205.267,25	7.227.119,41	7.378.052,02	128.599,69	7.249.452,33
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	3.193.966,16	108.936,94	3.085.029,22	1.964.875,89	9.676,98	1.955.198,91
1002-FUNDES	20.677,60	6.241,74	14.435,86	14.275,57		14.275,57
1004-FUNDO ESPECIAL	80.773,77		80.773,77	61.315,37		61.315,37
1005-FUNDEA	13.849,25	5.801,37	8.047,88	6.687,70		6.687,70
1018-FUNDO HABITACIONAL	492.726,84	79.385,56	413.341,28	313.011,06		313.011,06
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	313.116,04		313.116,04	240.734,31		240.734,31
1025-SALARIO EDUCACAO	330.983,48		330.983,48	313.365,20		313.365,20
1031-FNDE - MERENDA ESCOLAR	136.358,01		136.358,01	133.011,39		133.011,39
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL				3.453,20		3.453,20
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	62.644,05		62.644,05	73.855,37		73.855,37
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	4.322,71		4.322,71	1.134,68		1.134,68
1053-CIDE	23.493,73		23.493,73	17.094,06		17.094,06
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	80.894,68		80.894,68	81.836,33		81.836,33
1064-IGD PBF	20.451,75		20.451,75	18.363,59		18.363,59
1087-PAVILHAO ESPORTES				377,14	377,14	
1092-MULTAS DE TRANSITO	838,70		838,70	769,88		769,88
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE	35,55		35,55	54,33		54,33
1100-AMPL.ESC.ERICO	9,17		9,17	14,00		14,00
1101-PISO BASICO FIXO	84.425,63		84.425,63	109.056,41		109.056,41
1113-RECUPERACAO ESTRADAS				675,10	675,10	
1119-IGD SUAS	16.546,47		16.546,47	14.725,84		14.725,84

BALANCO 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)	
1121-FUNDEBS				792,29	792,29	
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D	83.400,14		83.400,14	79.785,80		79.785,80
1137-APOIO FINANCEIRO CRECHES	3.443,71		3.443,71	62.055,78		62.055,78
1139-PASSE LIVRE	29.216,27	7.737,16	21.479,11	45.428,31	4.108,52	41.319,79
1140-CALCARIO				3.723,93	3.723,93	
1143-AQUISICAO RETRO ESCAVADEIRA 2014	175,18	175,18		146.591,60		146.591,60
1144-AQUISICAO DE CAMINHAO 4X2 CACAMBA 2014	118,01	118,01		97.728,98		97.728,98
1145-EDUC. INF.MANUT.	1.623,74		1.623,74	2.613,59		2.613,59
1147-CALCAMENTO M.CIDADES	125.788,09		125.788,09			
1148-RECONSTRUCAO PONTES	490.789,26		490.789,26			
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	6.334,36		6.334,36	121.875,00		121.875,00
1150-BPC ESCOLA				418,18		418,18
1151-APREDECNEAS				51,90		51,90
1153-CALCAMENTO PERIMETRAL	250.376,67		250.376,67			
1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO	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			
T O T A L	43.390.729,19	4.671.285,08	38.719.444,11	40.571.498,07	4.292.603,08	36.278.894,99

NOTAS EXPLICATIVAS:

CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA