

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
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		19.602.832,52	18.580.417,10	DESPEZA ORCAMENTARIA (VI)	15.107.368,41	15.449.514,27
ORDINARIA		9.245.654,58	8.449.803,00	ORDINARIA	6.205.486,08	6.589.555,42
0001-RECURSO LIVRE		9.245.654,58	8.449.803,00	0001-RECURSO LIVRE	6.205.486,08	6.589.555,42
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		2.386.346,32	2.362.882,53	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	3.042.710,97	2.854.631,92
0020-MDE		1.016.947,14	940.376,94	0020-MDE	1.665.526,18	1.430.810,28
0031-FUNDEB		1.297.095,73	1.403.613,41	0031-FUNDEB	1.297.095,73	1.412.715,07
1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS		24.346,74	18.892,18	1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS	32.132,35	11.106,57
1271-FNDE AFM - APOIO AOS MUNICIPIOS		47.956,71		1271-FNDE AFM - APOIO AOS MUNICIPIOS	47.956,71	
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		3.434.480,59	2.838.756,31	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.803.204,48	3.327.890,61
0040-ASPS		2.089.415,86	1.942.682,31	0040-ASPS	2.356.551,63	2.827.564,73
4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA		41.513,90	30.167,14	4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	32.271,84	13.234,07
4050-FAR FARMACIA BASICA		15.602,02	7.107,56	4050-FAR FARMACIA BASICA	16.012,74	6.734,57
4090-PSF E PACS		95.279,80	45.084,00	4090-PSF E PACS	104.279,80	36.084,00
4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE		168,00		4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE		
4504-FNS GESTAO DO SUS		11.000,00		4504-FNS GESTAO DO SUS		
4505-FNS INVESTIMENTO		315.667,98		4505-FNS INVESTIMENTO	118.069,19	
4510-PAB FIXO		319.455,53	308.804,71	4510-PAB FIXO	574.154,39	42.158,15
4520-PSF-PACS-SAUDE BUCAL		317.802,54	237.144,00	4520-PSF-PACS-SAUDE BUCAL	311.525,21	224.562,44
4521-PABV PMAQ		75.437,73	91.200,00	4521-PABV PMAQ	84.716,47	74.707,87
4590-PRODUCAO AMBULATORIAL		94.673,45	18.221,89	4590-PRODUCAO AMBULATORIAL	89.067,77	17.881,63
4710-VIGILANCIA EM SAUDE		27.643,84	25.876,61	4710-VIGILANCIA EM SAUDE	18.901,00	26.070,26
4760-VIGILANCIA SANITARIA		16.400,00	18.832,15	4760-VIGILANCIA SANITARIA	19.489,48	4.624,89
4770-AF FARMACIA BASICA FIXA		14.021,48	13.071,19	4770-AF FARMACIA BASICA FIXA	20.957,05	7.512,70
4929-FINANC ACOES ALIM NUTR VAN		2,29	10,17	4929-FINANC ACOES ALIM NUTR VAN	765,81	2.246,65
4957-ESTRUTURACAO DE ATENCAO BASICA DE SAU		396,17	100.554,58	4957-ESTRUTURACAO DE ATENCAO BASICA DE SAU	56.442,10	44.508,65
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		3.514.681,40	3.796.905,20	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	1.008.112,94	822.296,46
0050-RPPS		3.514.681,40	3.796.905,20	0050-RPPS	1.008.112,94	822.296,46
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		31.712,53		RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	26.730,43	
1272-FNAS AFM SCFV		31.712,53		1272-FNAS AFM SCFV	26.730,43	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		989.957,10	1.132.070,06	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.021.123,51	1.855.139,86
1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA		20.128,04	22.571,58	1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	20.019,41	22.606,50
1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		15.362,57	18.329,58	1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	15.869,38	16.502,36
1115-BOLSA FAMILIA		16.029,44	18.115,12	1115-BOLSA FAMILIA	30.107,63	15.189,05
1203-PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE		122,85	3.560,12	1203-PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	739,40	242,55
1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMIL		43.364,49	80.038,37	1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMIL	60.546,23	81.372,45
1232-CONVENIO PEAS ESTADO		5.979,26	3.388,72	1232-CONVENIO PEAS ESTADO	5.979,26	3.388,72
1237-IGD SUAS		5.771,15	9.981,22	1237-IGD SUAS	7.107,27	4.659,03
1249-ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO			143,35	1249-ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO		3.958,62
1253-FNAS PBV SCFV		34.858,32	65.405,02	1253-FNAS PBV SCFV	76.131,44	27.025,75
1256-PASSE LIVRE ESTADUAL		2.605,96	1.521,55	1256-PASSE LIVRE ESTADUAL	2.605,96	3.648,63
1260-PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS			110.432,99	1260-PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS		
1262-PROGRAMA CORRECAO DO SOLO			251,61	1262-PROGRAMA CORRECAO DO SOLO		3.400,20
1263-BPC ESCOLA		3,06	7,23	1263-BPC ESCOLA		
1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA		2.201,69	204.610,29	1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA	67.316,98	154.963,98
1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2		92.034,46	150.565,57	1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2		295.300,00
1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1		229.986,09	1.165,00	1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1		789.800,00
1267-CONS POP PATRULHA AGRICOLA		163,73	18.590,08	1267-CONS POP PATRULHA AGRICOLA	8.140,91	10.612,90
1268-AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE		12,06	100.014,43	1268-AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE	2.526,49	97.500,00
1269-PATRULHA AGRICOLA F2		126.750,00		1269-PATRULHA AGRICOLA F2	126.750,00	
1270-EXECUCAO DE PONTILHAO EM CONCRETO		62.781,90		1270-EXECUCAO DE PONTILHAO EM CONCRETO	62.781,90	

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
1273-RETROESCAVADEIRA MAPA				1273-RETROESCAVADEIRA MAPA	224.500,00	
1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL		12.076,00	35.086,50	1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	12.076,75	35.092,61
1303-FNDE SALARIO EDUCACAO		111.916,28	107.611,57	1303-FNDE SALARIO EDUCACAO	85.984,33	112.336,10
1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		81.346,19	79.225,50	1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	81.346,19	79.225,50
1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA		113.964,11	85.605,58	1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	113.964,11	86.256,65
1405-COTA-PARTE CIDE		12.499,45	15.849,08	1405-COTA-PARTE CIDE	16.629,87	12.058,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	501.217,25	570.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		1.449.300,18	2.509.773,71	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	1.907.360,44	1.278.823,19
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		225.000,00	1.362.265,37	RESTOS A PAGAR	683.060,26	131.314,85
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		1.224.300,18	1.147.508,34	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	1.224.300,18	1.147.508,34
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		22.368.143,63	18.576.290,28	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	25.904.330,23	22.368.143,63
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		43.420.276,33	39.666.481,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.420.276,33	39.666.481,09

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

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	9.339.793,60	94.139,02	9.245.654,58	8.460.858,98	11.055,98	8.449.803,00
0001-RECURSO LIVRE	9.339.793,60	94.139,02	9.245.654,58	8.460.858,98	11.055,98	8.449.803,00
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	4.854.433,52	2.468.087,20	2.386.346,32	4.691.960,63	2.329.078,10	2.362.882,53
0020-MDE	1.019.601,48	2.654,34	1.016.947,14	940.712,97	336,03	940.376,94
0031-FUNDEB	3.762.528,59	2.465.432,86	1.297.095,73	3.732.355,48	2.328.742,07	1.403.613,41
1257-FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS	24.346,74		24.346,74	18.892,18		18.892,18
1271-FNDE AFM - APOIO AOS MUNICIPIOS	47.956,71		47.956,71			
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	3.436.071,84	1.591,25	3.434.480,59	2.838.957,73	201,42	2.838.756,31
0040-ASPS	2.091.007,11	1.591,25	2.089.415,86	1.942.883,73	201,42	1.942.682,31
4011-INCENTIVO DE ATENCAO BASICA	41.513,90		41.513,90	30.167,14		30.167,14
4050-FAR FARMACIA BASICA	15.602,02		15.602,02	7.107,56		7.107,56
4090-PSF E PACS	95.279,80		95.279,80	45.084,00		45.084,00
4501-FNS MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE	168,00		168,00			
4504-FNS GESTAO DO SUS	11.000,00		11.000,00			
4505-FNS INVESTIMENTO	315.667,98		315.667,98			
4510-PAB FIXO	319.455,53		319.455,53	308.804,71		308.804,71
4520-PSF-PACS-SAUDE BUCAL	317.802,54		317.802,54	237.144,00		237.144,00
4521-PABV PMAQ	75.437,73		75.437,73	91.200,00		91.200,00
4590-PRODUCAO AMBULATORIAL	94.673,45		94.673,45	18.221,89		18.221,89
4710-VIGILANCIA EM SAUDE	27.643,84		27.643,84	25.876,61		25.876,61
4760-VIGILANCIA SANITARIA	16.400,00		16.400,00	18.832,15		18.832,15
4770-AF FARMACIA BASICA FIXA	14.021,48		14.021,48	13.071,19		13.071,19
4929-FINANC ACOES ALIM NUTR VAN	2,29		2,29	10,17		10,17
4957-ESTRUTURACAO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE	396,17		396,17	100.554,58		100.554,58
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.514.681,40		3.514.681,40	3.796.905,20		3.796.905,20
0050-RPPS	3.514.681,40		3.514.681,40	3.796.905,20		3.796.905,20
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	31.712,53		31.712,53			
1272-FNAS AFM SCFV	31.712,53		31.712,53			
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	989.957,10		989.957,10	1.132.070,06		1.132.070,06
1030-MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA	20.128,04		20.128,04	22.571,58		22.571,58
1031-TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	15.362,57		15.362,57	18.329,58		18.329,58
1115-BOLSA FAMILIA	16.029,44		16.029,44	18.115,12		18.115,12
1203-PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	122,85		122,85	3.560,12		3.560,12
1229-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	43.364,49		43.364,49	80.038,37		80.038,37
1232-CONVENIO PEAS ESTADO	5.979,26		5.979,26	3.388,72		3.388,72
1237-IGD SUAS	5.771,15		5.771,15	9.981,22		9.981,22
1249-ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO				143,35		143,35
1253-FNAS PBV SCFV	34.858,32		34.858,32	65.405,02		65.405,02
1256-PASSE LIVRE ESTADUAL	2.605,96		2.605,96	1.521,55		1.521,55
1260-PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS				110.432,99		110.432,99
1262-PROGRAMA CORRECAO DO SOLO				251,61		251,61
1263-BPC ESCOLA	3,06		3,06	7,23		7,23
1264-AQUIS PATRULHA AGRICOLA	2.201,69		2.201,69	204.610,29		204.610,29
1265-CANALIZACAO CORREGO FASE 2	92.034,46		92.034,46	150.565,57		150.565,57
1266-CANALIZACAO CORREGO FASE 1	229.986,09		229.986,09	1.165,00		1.165,00
1267-CONS POP PATRULHA AGRICOLA	163,73		163,73	18.590,08		18.590,08
1268-AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE	12,06		12,06	100.014,43		100.014,43
1269-PATRULHA AGRICOLA F2	126.750,00		126.750,00			
1270-EXECUCAO DE PONTILHAO EM CONCRETO	62.781,90		62.781,90			
1301-MERENDA PNAE FUNDAMENTAL	12.076,00		12.076,00	35.086,50		35.086,50

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

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)	
1303-FINDE SALARIO EDUCACAO	111.916,28		111.916,28	107.611,57		107.611,57
1305-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	81.346,19		81.346,19	79.225,50		79.225,50
1404-FUNDO ILUMINACAO PUBLICA	113.964,11		113.964,11	85.605,58		85.605,58
1405-COTA-PARTE CIDE	12.499,45		12.499,45	15.849,08		15.849,08
T O T A L	22.166.649,99	2.563.817,47	19.602.832,52	20.920.752,60	2.340.335,50	18.580.417,10

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota Explicativa Geral:

NAO OCORRERAM FATOS RELEVANTES NO EXERCICIO DE 2018 PARA SEREM ESCLARECIDOS REFERENTE AO BALANCO FINANCEIRO.

MARCOS ANDRE PIAIA
 PREFEITO
 CPF 00787151050

CRISTIANE BARIVIERA
 CONTADORA
 CRC/RS 085916