

Pág: 1 de 5 27/03/2019 09:02:38

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

INGRES	ssos		valores em R\$
	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		20.088.192,47	20.148.032,00
Ordinária		11.032.051,64	10.897.973,46
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		11.032.051,64	10.897.973,46
Vinculada		9.056.140,83	9.250.058,54
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.311.385,26	1.108.297,25
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente)	2.442.578,35	2.187.361,80
112 - Serviços de Saúde do Exercício Corrente		0,00	2.117,78
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício		19.553,21	24.750,03
Corrente 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		485.051,45	461.836,19
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -		1.047.084,14	1.213.574,33
60%) do Exercício Corrente 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação		448.751,95	809.051,16
Básica) do Exercício Corrente 122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		284.760,00	178.992,22
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		0,00	2.778,92
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à		308.620,00	127.190,71
Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	S	225.519,77	338.082,75
do Exercício Corrente 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		0,00	7.187,93
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola -		5.620,00	4.330,37
PDDE do Exercício Corrente 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação		63.038,00	64.912,70
Escolar - PNAE do Exercício Corrente 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		77.319,05	64.059,33
Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		316.410,32	484.070,69
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		158.760,52	151.144,66
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício		1.377.152,80	1.414.549,18
Corrente 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício		113.318,14	107.127,20
Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		23.361,73	10.933,74
Corrente 153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde	do	304.990,00	2.117,78
Exercício Corrente 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		0,00	64.514,18
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do		40.398,17	23.755,79
Exercício Corrente 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEA	S	2.000,00	12.452,46
do Exercício Corrente 157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		0,00	1.075,19
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		0,00	220,27
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		467,97	383.573,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.123.692,85	1.101.545,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.123.692,85	1.101.545,44
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		3.395.265,43	3.935.799,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		136.595,28	38.437,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		843.891,73	188.209,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.414.778,42	2.763.627,32
Dopositos (toditalvois o valoros villoulados		2.717.110,72	2.100.021,32



Pág: 2 de 5 27/03/2019 09:02:38

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

		Valores em R\$
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	945.525,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.340.333,28	710.569,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.322.124,07	685.053,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.018.209,21	25.515,37
TOTAL	27.947.484,03	25.895.946,18



Pág: 3 de 5 27/03/2019 09:02:38

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

Despesa Oramentific IVI	DISPÊND	olos		valores em K\$
Oralinéria 7,639,166,37 7,243,378,42		Nota	2018	2017
100 - Recurses Ordinários do Exercício Corrente 7.519.165,37 7.243.378,42 200 - Recurses Ordinários de Exercício Antenior 120.000,00 0.00	Despesa Orçamentária (VI)		21.417.529,21	19.798.640,51
200 - Recursos Ordinarios do Exercício Anterior 120,000,00 0.00 Vinculada 13,778,362,84 12,555,282,09 101 - Recellas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Descricio 3,539,910,05 3,266,686,82 Exercício Corretto 102 - Recellas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Descricio 3,744,970,36 3,770,469,94 Corretto 11 - Contribuição des Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício 18,941,77 19,672,20 11 - Contribuição para Custrio dos Serviços de Illuminação Pública - COSIP do 58,8202,13 610,371,22 Exercício Corrette 1276,393,56 1,704,764,00 11 - Transferências do FINDES (Aplicação em outras despresas da Educação 20,775,20 341,273,52 122 - Transferências de Corvênica - Educação do Exercício Corrette 308,697,80 244,130,55 124 - Transferências de Corvênica - Educação do Exercício Corrette 308,697,80 244,130,55 124 - Transferências de Corvênica - Educação do Exercício Corrette 308,697,80 244,130,55 124 - Transferências de Corvênica - Educação do Exercício Corrette 308,997,80 244,130,55 124 - Transferências de Corvênica - Educação do Exercício Corrette 308,997,80 244,130,55 127,141,144 128,144 128,144 128,144 128,1	Ordinária		7.639.166,37	7.243.378,42
Vincutada 13.776.382,84 12.555.282.09	100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		7.519.166,37	7.243.378,42
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do 3.538,910,05 3.285,696,82 Exercicio Corrente 102- Receitas do Impostos de Organica (102- Receitas de Impostos de Impostos - Saúde do Exercicio (102- Receitas de Impostos de Impostos de Impostos - COSIP do 58.202,13 510,347,12 Exercicio Corrente 117- Contribução para Custeio de Serviços de Iluminação Pública - COSIP do 58.202,13 510,347,12 Exercicio Corrente 117- Transferências de Serviços de Impostos de Despois de Exercicio Corrente 118- Transferências de Convente 118- Transferências de Recurso de CONTE 118- Transferências de Convente 118- Transferências de Recurso de SUS para Alenção Básica do Exercício 118- 118- 118- 118- 118- 118- 118- 11	200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior		120.000,00	0,00
Exercicio Corrente 102 - Rocelas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício 3.744.970.36 3.776.469.84	Vinculada		13.778.362,84	12.555.262,09
102 - Receitas de Impostos de 17 anderéncias de Impostos - Saúde de Exercício 3,744,970,36 3,770,496,94 Corrette 116 - Contribução de Intervenção do Demínio Econômico - CIDE do Exercício 18,944,77 19,067,23 119,067,23 119,077,12 119			3.539.910,05	3.265.696,82
116. Contribuição de Intervenção do Deminio Econômico - CIDE do Exercicio Corrente 117. Contribuição para Custeó dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do 536.202,13 510.347,12 118. Transferências do ENINDEB (Remuneração dos profissioniais do Magisterio - 1275.383,56 1.704.764,09 118. Transferências do ENINDEB (Aplicação em outras despesas da Educação 220.775,20 341.273,52 119. Transferênciais do Craménio - Educação de Exercício Corrente 308.507,80 244.133,06 122. Transferênciais de Convénios - Educação do Exercício Corrente 308.507,80 244.133,06 122. Transferênciais de Convénios - Outros (Não relacionados à 472.29,25 174.101,44 Educação/Saúde/Assist Social) do Exercício Corrente 308.507,80 300.726,28 280.132.97 40. Exercício Corrente 123. Transferênciais de Recursos do FINDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - 114.29,38 114.29,38 1.256,62 124. Transferênciais de Recursos do FINDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - 114.29,38 1.256,62 124. Transferênciais Recursos do FINDE - Programa Nacional de Alimentação 289.99,59 284.136,70 285.00 285	102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício		3.744.970,36	3.770.466,94
117. Contribuigão para Custerio dos Serviços de Illuminução Pública - COSIP do Exercício Corrente 118. Transferências do FUNDER (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente 1275, 393,566 1,704,764,09 119. Transferências do EVINDER (Aplicação em outras despesas da Educação 220,775,20 341,273,52 321	116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício		18.944,77	19.067,23
1181 - Transferências do LINDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 80%) do Exercício Corrente 1275,333,56 1.704,764,09 1191 - Transferências do LINDEB (Aplicação em outras despesas da Educação 20,775,20 341,273,52 1222 - Transferências do Corvêncio - Educação do Exercício Corrente 308,507,80 244,133,05 1224 - Transferências do Corvêncio - Outros (Não relacionados à Lebucação-Saúde/Assist Social) do Exercício Corrente 447,229,25 174,101,44 1224 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 300,726,28 280,132,97 1231 - Transferências Recursos do FNDE - Program Dinheiro Direto na Escola - PNAE do Exercício Corrente 11,420,88 1,256,62 1243 - Transferências Recursos do FNDE - Program Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoia ao Recursos do FNDE - Programa Nacional de Recurs	117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do		536.202,13	510.347,12
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente 308.507.80 244.130,65 122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente 308.507.80 244.130,65 124 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente 447.229.25 174.101,44 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente 300.728,28 280.132,97 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Execula - 147. Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação 11.429,98 1.256,62 19DE do Exercício Corrente 300.728,28 300.727,72 65.780,02 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alpinentação 70.227,72 65.780,02 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao 89.999,59 64.136,70 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao 311,963,52 481,915,75 147 - Salário Educação do Exercício Corrente 118,533,45 155,883,42 148 - Transferências de Recursos do SUS para Alenção Básica do Exercício 1,541,761,25 1,195,841,09 150 - Transferências de Recursos do SUS para Alenção Básica do Exercício 1,541,761,25 1,195,841	118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -		1.275.393,56	1.704.764,09
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente 308.507,80 244.133,05 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação-Saúdo-Assida) do Exercício Corrente 120 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente 300.728,28 280.132,97 do Exercício Corrente 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente 11.429,98 1.256,62 PDDE do Exercício Corrente 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação 70.227,72 65.578,02 Escolar - FNAE do Exercício Corrente 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio so 89.999,59 64.136,70 Transportancias de Recursos do FNDE do Exercício Corrente 311.963,52 481.915,75 147 - Salário Educação do Exercício Corrente 148.533,45 155.863,42 155.863,42 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício 1.541,761,25 1.195,841,09 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício 21.33,32,31 8.146,56 150 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de Exercício 217.337,98 0,00 Exercício Corrente 0,00 57.400,00 150 - Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corr	119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação		220.775,20	341.273,52
Educação/Saúde/Assist-Social do Exercício Corrente 129 - Transferências de Recursos do FUNDA Nacional de Assistência Social - FNAS 300.728,28 280.132,97 do Exercício Corrente 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação 70.227,72 65.878,02 Escolar - PNAE do Exercício Corrente 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao 89.999,59 64.136,70 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao 89.999,59 64.136,70 146 - Outras Transferências Recursos do FNDE do Exercício Corrente 311.963,52 481.915,75 147 - Salário Educação do Exercício Corrente 148.533,45 155.863,42 147 - Salário Educação do Exercício Corrente 148.533,45 155.863,42 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício 1.541,761,25 1.195.841,09 115.07 - 126	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		308.507,80	244.133,05
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente 114.29,88 1.256,62 443 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação 70.227,72 65.878,02 Escolar - PNAE do Exercício Corrente 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao 89.99,59 64.136,70 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao 311,963,52 481,915,75 147 - Salário Educação do Exercício Corrente 311,963,52 481,915,75 147 - Salário Educação do Exercício Corrente 148,533,45 155,863,42 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício 1,541,761,25 1,195,841,09 Corrente 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigiláncia em Saúde do Exercício 115,092,60 114,992,08 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício 23,832,31 8,146,56 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente 0,00 57,400,00 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente 6,735,52			447.229,25	174.101,44
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação 70 227,72 65.878,02 Escolar - PNAE do Exercício Corrente 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apolo ao 89.999,59 64.136,70 Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente 311.963,52 481.915,75 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente 148.533,45 155.863,42 147 - Salário Educação do Exercício Corrente 148.533,45 155.863,42 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício 1.541,761,25 1.195.841,09 Corrente 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício 115.092,60 114.992,08 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício 23.832,31 8.146,56 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício 217.337,98 0.00 Exercício Corrente 0.00 57.400,00 57.400,00 155 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente 0.00 57.769,65 99.355,17 156 - Transferências de Recursos do F	129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300.728,28	280.132,97
14.4. Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação 70.227.72 65.878,02 Escolar - PNATE do Exercicio Corrente 18.999,59 64.136.70 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercicio Corrente 311.963,52 481.915,75 147 - Salário Educação do Exercício Corrente 148.533,45 155.863,42 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício 1.541,761,25 1.195.841,09 Corrente 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício 115.092,60 114.992,08 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício 23.832,31 8.146,56 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente 20.00 57.400,00 155 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente 0,00 57.400,00 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 6.735,52 0,00 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 6.735,52 0,00 192 - Alienação de Bens do Exercício Anterior 387,426,99	143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola -		11.429,98	1.256,62
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE de Exercicio Corrente 389,995,59 64,136,70 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercicio Corrente 311,963,52 481,915,75 147 - Salário Educação do Exercício Corrente 148,533,45 155,863,42 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício 1,541,761,25 1,195,841,09 Corrente 150 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício 115,092,60 114,992,08 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício 23,832,31 8,146,56 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente 201,337,98 0,00 153 - Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente 0,00 57,400,00 154 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente 55,769,65 99,355,17 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 6,735,52 0,00 192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente 6,735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior	144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação		70.227,72	65.878,02
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente 311.963.52 481.915,75 147 - Salário Educação do Exercício Corrente 148.533.45 155.863.42 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício 1.541.761.25 1.195.841.09 Corrente 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício 115.092.60 114.992.08 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício 23.832.31 8.146.56 Corrente 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente 0.00 57.400.00 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente 0.00 57.400.00 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente 55.769.65 99.355.17 Exercício Corrente 50.88 493.50 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 6.735.52 0.00 122 - Alienação de Bens do Exercício Corrente 6.735.52 0.00 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior 280.000,00 0.00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior	145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao		89.999,59	64.136,70
148 - Transferências de Recursos do SUS para Alenção Básica do Exercício 1.541.761,25 1.195.841,09 Corrente 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício 115.092,60 114.992,08 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício 23.832,31 8.146,56 Corrente 153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente 217.337,98 0,00 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente 0,00 57.400,00 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente 55.769,65 99.355,17 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 590,88 493,50 192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente 6.735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior 280.000,00 0,00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 1.123.352,85 1.096.533,77 Transferências Concedidas (VII) 1.123.352,85	·		311.963,52	481.915,75
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício 115.092,60 114.992,08 114.992,08 12- Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício 23.832,31 8.146,56 13- Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do 217.337,98 0,00 22-	147 - Salário Educação do Exercício Corrente		148.533,45	155.863,42
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício 115.092,60 114.992,08 Corrente 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício 23.832,31 8.146,56 153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do 217.337,98 0,00 Exercício Corrente 0,00 57.400,00 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente 0,00 57.400,00 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente 55.769,65 99.355,17 Exercício Corrente 55.769,65 99.355,17 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 590,88 493,50 192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente 6.735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior 280.000,00 0,00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.123,352,85 1.096,533,77 Pagamentos Extra Orçamentários			1.541.761,25	1.195.841,09
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício 23.832,31 8.146,56 Corrente 153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente 217.337,98 0,00 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente 0,00 57.400,00 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente 55.769,65 99.355,17 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 590,88 493,50 192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente 6.735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior 280.000,00 0,00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.123.352,85 1.096.533,77 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.693.561,08 1.660.438,62 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 <td>150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício</td> <td></td> <td>115.092,60</td> <td>114.992,08</td>	150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício		115.092,60	114.992,08
153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente 217.337,98 0,00 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente 0,00 57.400,00 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente 55.769,65 99.355,17 Exercício Corrente 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 590,88 493,50 40 Exercício Corrente 6.735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Bens do Exercício Corrente 6.735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior 280,000,00 0,00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 125,000,00 0,00 292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior 387,426,99 0,00 Transferências Einanceiras Concedidas (VII) 1,123,352,85 1,096,533,77 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1,123,352,85 1,096,533,77 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32,028,53 20,740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144,847,40	152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício		23.832,31	8.146,56
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente 0,00 57.400,00 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente 55.769,65 99.355,17 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 590,88 493,50 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 6.735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Sercício Corrente 6.735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior 280.000,00 0,00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.123.352,85 1.096.533,77 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.123.352,85 1.096.533,77 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.693.561,08 1.660.438,62 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 Depósit	153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do)	217.337,98	0,00
Exercício Corrente 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 590,88 493,50 192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente 6.735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior 280.000,00 0,00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 125.000,00 0,00 202 - Alienação de Bens do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.123.352,85 1.096.533,77 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.123.352,85 1.096.533,77 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.693.561,08 1.660.438,62 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.800.777,32 1.626.060,31			0,00	57.400,00
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 590,88 493,50 do Exercício Corrente 192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente 6.735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior 280.000,00 0,00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 125.000,00 0,00 292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.123.352,85 1.096.533,77 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.123.352,85 1.096.533,77 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.693.561,08 1.660.438,62 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.800.777,32 1.626.060,31			55.769,65	99.355,17
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente 6.735,52 0,00 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior 280.000,00 0,00 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 125.000,00 0,00 292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.123.352,85 1.096.533,77 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.123.352,85 1.096.533,77 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.693.561,08 1.660.438,62 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.800.777,32 1.626.060,31	156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS		590,88	493,50
Exercício Anterior 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior 292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 1.123.352,85 1.096.533,77 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.123.352,85 1.096.533,77 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.693.561,08 1.660.438,62 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 32.028,53 1.096.533,77 Alienação de Restos a Pagar Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53 32.028,53			6.735,52	0,00
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício 125.000,00 0,00 Anterior 387.426,99 0,00 7 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.123.352,85 1.096.533,77 1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.123.352,85 1.096.533,77 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.693.561,08 1.660.438,62 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.800.777,32 1.626.060,31			280.000,00	0,00
292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior 387.426,99 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 1.123.352,85 1.096.533,77 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.123.352,85 1.096.533,77 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.693.561,08 1.660.438,62 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.800.777,32 1.626.060,31	202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício		125.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 1.123.352,85 1.096.533,77 Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.693.561,08 1.660.438,62 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.800.777,32 1.626.060,31			387.426,99	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) 4.693.561,08 1.660.438,62 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.800.777,32 1.626.060,31	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.123.352,85	1.096.533,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 32.028,53 20.740,31 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.800.777,32 1.626.060,31	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.123.352,85	1.096.533,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 144.847,40 13.638,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.800.777,32 1.626.060,31	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		4.693.561,08	1.660.438,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.800.777,32 1.626.060,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		32.028,53	20.740,31
	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		144.847,40	13.638,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários 715.907,83 0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.800.777,32	1.626.060,31
	Outros Pagamentos Extraorçamentários		715.907,83	0,00



Pág: 4 de 5 27/03/2019 09:02:38

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	713.040,89	Valores em R\$ 3.340.333,28	
Caixa e Equivalentes de Caixa	705.183,73	1.322.124,07	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.857,16	2.018.209,21	
TOTAL	27.947.484,03	25.895.946,18	



Pág: 5 de 5 27/03/2019 09:02:38

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

	Exercício de 2018			Exercício de 2017			
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)	
Ordinária	11.032.051,64	0,00	11.032.051,64	10.897.973,46	0,00	10.897.973,46	
Vinculada	11.856.200,21	(2.800.059,38)	9.056.140,83	11.958.601,32	(2.708.542,78)	9.250.058,54	
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	4.111.444,64	(2.800.059,38)	1.311.385,26	3.816.840,03	(2.708.542,78)	1.108.297,25	
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	2.442.578,35	0,00	2.442.578,35	2.187.361,80	0,00	2.187.361,80	
112-Serviços de Saúde do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	2.117,78	0,00	2.117,78	
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	19.553,21	0,00	19.553,21	24.750,03	0,00	24.750,03	
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	485.051,45	0,00	485.051,45	461.836,19	0,00	461.836,19	
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	1.047.084,14	0,00	1.047.084,14	1.213.574,33	0,00	1.213.574,33	
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	448.751,95	0,00	448.751,95	809.051,16	0,00	809.051,16	
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	284.760,00	0,00	284.760,00	178.992,22	0,00	178.992,22	
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	2.778,92	0,00	2.778,92	
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	308.620,00	0,00	308.620,00	127.190,71	0,00	127.190,71	
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	225.519,77	0,00	225.519,77	338.082,75	0,00	338.082,75	
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	7.187,93	0,00	7.187,93	
LAS-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	5.620,00	0,00	5.620,00	4.330,37	0,00	4.330,37	
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Confente Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	63.038,00	0,00	63.038,00	64.912,70	0,00	64.912,70	
Nacional de Appio ao Transporte Escolar - PNAE do Exercicio 145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Appio ao Transporte Escolar - PNATE do	77.319,05	0,00	77.319,05	64.059,33	0,00	64.059,33	
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do	316.410,32	0,00	316.410,32	484.070,69	0,00	484.070,69	
Exercício Corrente 147-Salário Educação do Exercício Corrente	158.760,52	0,00	158.760,52	151.144,66	0,00	151.144,66	
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção	1.377.152,80	0,00	1.377.152,80	1.414.549,18	0,00	1.414.549,18	
<u>Básica do Exercício Corrente</u> 150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância	113.318,14	0.00	113.318,14	107.127,20	0,00	107.127,20	
em Saúde do Exercício Corrente 152-Transferências de Recursos do SUS para Gestão do	23.361,73	0,00	23.361,73	10.933,74	0,00	10.933,74	
SUS do Exercício Corrente 153-Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede	304.990,00	0.00	304.990,00	2.117,78	0,00	2.117.78	
de Serviços de Saúde do Exercício Corrente 154-Outras Transferências de Recursos do SUS do	0,00	0,00	0,00	64.514,18	0,00	64.514,18	
Exercício Corrente 155-Outras Transferências de Recursos do Fundo	40.398,17	0.00	40.398,17	23.755,79	0.00	23.755,79	
Estadual de Saúde do Exercício Corrente 156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	2.000,00	0,00	2.000,00	12.452,46	0,00	12.452,46	
Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente 157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	0.00	0.00	0,00	1.075,19	0.00	1.075.19	
190-Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	220,27	0,00	220,27	
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	467,97	0.00	467,97	383.573,93	0,00	383.573,93	
TOTAL	22.888.251,85	(2.800.059,38)	20.088.192,47	22.856.574,78	(2.708.542,78)	20.148.032,00	
IVIAL	22.000.231,83	(2.000.009,38)	20.000.192,47	22.000.014,18	(2.100.342,18)	20.140.032,00	

GERALDO DONIZETI DE CARVALHO GESTOR: CPF 925.513.358-68 PATRICIA SOARES ZUCATO CONTADOR(A): CRC 046570/0-5