

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)		16.268.263,78	13.937.297,57	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	14.162.968,17	12.210.941,07
ORDINARIA		7.394.981,81	7.077.693,38	ORDINARIA	6.485.376,71	5.971.427,65
0001-RECURSO LIVRE		7.297.394,48	7.077.693,38	0001-RECURSO LIVRE	6.365.876,71	5.971.427,65
1387-APOIO AO SETOR AGROPECUARIO (CONV8481)		97.587,33		1387-APOIO AO SETOR AGROPECUARIO (CONV8481)	119.500,00	
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		1.844.707,34	1.600.718,60	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	2.213.592,17	2.086.379,22
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E		676.315,42	553.493,46	0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO E	1.156.500,14	1.012.764,16
0031-FUNDEB		1.071.333,62	1.046.617,63	0031-FUNDEB	1.044.244,24	1.073.007,55
1373-BRASIL CARINHOSO			607,51	1373-BRASIL CARINHOSO		607,51
1389-AFM EDUCACAO		48.129,52		1389-AFM EDUCACAO	12.847,79	
1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA		48.928,78		1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA		
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.956.250,67	1.983.199,12	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.857.285,50	2.871.953,43
0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUD		1.661.009,20	1.456.793,29	0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUD	1.925.397,63	2.149.318,87
4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA		173.810,52	107.179,00	4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA	139.699,27	114.642,90
4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)		14.189,22	8.698,82	4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)	13.569,99	7.598,05
4090-PSF (ESTADO)		109.303,12	68.678,61	4090-PSF (ESTADO)	100.808,91	66.539,83
4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)		49.500,00	51.000,00	4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	54.533,20	62.139,97
4230-HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)			630,45	4230-HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)	10.172,35	
4500-ATENCAO BASICA		200.918,26		4500-ATENCAO BASICA	164.011,94	
4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		1.990,10		4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		
4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		24.000,00		4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
4504-GESTAO SUS		11.000,00		4504-GESTAO SUS		
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		267.276,30		4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		
4510-PAB FIXO (UN PAB)		221.634,33	45.260,85	4510-PAB FIXO (UN PAB)	215.662,89	128.189,59
4520-PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL		78.430,00	85.715,77	4520-PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL	76.125,21	85.855,00
4521-PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE		33.504,12	39.768,59	4521-PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE	35.819,90	39.399,03
4530-PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIA		36.504,00	39.546,00	4530-PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIA	36.609,86	42.063,66
4540-SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)		24.530,00	26.760,00	4540-SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)	24.560,00	35.617,06
4710-VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)		26.858,64	28.169,13	4710-VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)	32.588,38	35.021,23
4760-PISO ANTENCAO BASICA VISA (UN V.EM SA		13.000,00	12.040,54	4760-PISO ANTENCAO BASICA VISA (UN V.EM SA	19.164,84	11.061,06
4770-FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)		8.491,73	7.769,71	4770-FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)	8.561,13	2.455,19
4929-ACADEMIA DA SAUDE			634,93	4929-ACADEMIA DA SAUDE		16.772,99
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMA		301,13	4.553,43	4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMA		75.279,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		2.651.935,40	2.611.100,34	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	817.869,64	744.783,59
0050-RPPS		2.651.935,40	2.611.100,34	0050-RPPS	817.869,64	744.783,59
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		1.420.388,56	664.586,13	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.788.844,15	536.397,18
1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO		93.133,24	89.685,12	1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO	88.952,17	74.945,45
1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR		24.610,05	26.256,69	1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	24.382,28	28.102,35
1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO		148.799,49	176.564,91	1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	153.102,88	175.863,83
1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO		33.243,84	33.475,52	1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO	36.505,17	34.075,67
1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO		15.945,65	18.057,14	1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	23.764,22	23.311,58
1306-PEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL		6.869,33	3.388,98	1306-PEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	885,00	1.939,48
1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA		72.000,00	84.235,94	1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	103.943,11	59.089,22
1341-IGD-SUAS		3.348,15	22.030,02	1341-IGD-SUAS	17.226,39	4.122,95
1345-CAMINHO DA ESCOLA		361.372,70		1345-CAMINHO DA ESCOLA	455.462,00	
1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		125.228,48	131.707,65	1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	156.839,94	97.365,99
1367-EQUIPAMENTOS AGRICULTURA (SICONV44192			302,34	1367-EQUIPAMENTOS AGRICULTURA (SICONV44192		3.043,35
1368-PAV. RUA ANG. RISSOTO CONT(801335-201			52.708,23	1368-PAV. RUA ANG. RISSOTO CONT(801335-201		10.249,31
1371-TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL		7,87	25.577,98	1371-TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL	1.300,00	24.288,00
1372-BPC EDUCACAO		2,44	9,63	1372-BPC EDUCACAO	181,77	
1374-CONSULTA POP. CADEIRA PRODUTIVA DE LE		60.436,08		1374-CONSULTA POP. CADEIRA PRODUTIVA DE LE	64.998,00	

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
1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL		103.786,54		1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL	103.786,54	
1392-MAPA-APOIO SETOR AGROPECUARIO				1392-MAPA-APOIO SETOR AGROPECUARIO	185.909,98	
1393-MAPA - C.873938 (ESCAVADEIRA HIDRAULI 8002-RETENCOES FORNECEDORES		371.604,70	585,98	1393-MAPA - C.873938 (ESCAVADEIRA HIDRAULI 8002-RETENCOES FORNECEDORES	371.604,70	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		628.223,36	643.151,68	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	644.999,96	643.151,68
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		3.304.259,72	1.820.132,77	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	2.261.335,62	2.102.172,52
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.019.550,00	3.759,00	RESTOS A PAGAR	3.759,00	293.261,44
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		2.284.709,72	1.816.373,77	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	2.257.576,62	1.808.911,08
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		12.942.232,78	11.497.916,03	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	16.073.675,89	12.942.232,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		33.142.979,64	27.898.498,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.142.979,64	27.898.498,05

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	7.396.932,74	1.950,93	7.394.981,81	7.101.650,75	23.957,37	7.077.693,38
0001-RECURSO LIVRE	7.299.345,41	1.950,93	7.297.394,48	7.101.650,75	23.957,37	7.077.693,38
1387-APOIO AO SETOR AGROPECUARIO (CONV848179-2	97.587,33		97.587,33			
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	3.848.898,70	2.004.191,36	1.844.707,34	3.472.915,27	1.872.196,67	1.600.718,60
0020-MDE-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSIN	676.315,42		676.315,42	553.794,87	301,41	553.493,46
0031-FUNDEB	3.075.524,98	2.004.191,36	1.071.333,62	2.918.512,89	1.871.895,26	1.046.617,63
1373-BRASIL CARINHOSO				607,51		607,51
1389-AFM EDUCACAO	48.129,52		48.129,52			
1390-MODERNIZACAO QUADRA COBERTA	48.928,78		48.928,78			
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.956.250,67		2.956.250,67	1.983.379,54	180,42	1.983.199,12
0040-ASPS-ACOESE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.661.009,20		1.661.009,20	1.456.973,71	180,42	1.456.793,29
4011-INCENTIVO A ATENCAO BASICA	173.810,52		173.810,52	107.179,00		107.179,00
4050-FARMACIA BASICA (ESTADO)	14.189,22		14.189,22	8.698,82		8.698,82
4090-PSF (ESTADO)	109.303,12		109.303,12	68.678,61		68.678,61
4160-PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (ESTADO)	49.500,00		49.500,00	51.000,00		51.000,00
4230-HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS (ESTADO)				630,45		630,45
4500-ATENCAO BASICA	200.918,26		200.918,26			
4501-ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURAT	1.990,10		1.990,10			
4503-CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00		24.000,00			
4504-GESTAO SUS	11.000,00		11.000,00			
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	267.276,30		267.276,30			
4510-PAB FIXO (UN PAB)	221.634,33		221.634,33	45.260,85		45.260,85
4520-PSF-SAUDE DA FAMILIA(UN. PAB VARIAVEL)	78.430,00		78.430,00	85.715,77		85.715,77
4521-PMAQ PROGRAMA DE ACESSO DA QUALIDADE	33.504,12		33.504,12	39.768,59		39.768,59
4530-PACS- AGENTE COM. SAUDE (UN PAB VARIAVEL)	36.504,00		36.504,00	39.546,00		39.546,00
4540-SAUDE BUCAL (UN. PAB VARIAVEL)	24.530,00		24.530,00	26.760,00		26.760,00
4710-VIGILANCIA EM SAUDE (UNIAO)	26.858,64		26.858,64	28.169,13		28.169,13
4760-PISO ANTENCAO BASICA VISA (UN V.EM SAUDE)	13.000,00		13.000,00	12.040,54		12.040,54
4770-FARMACIA BASICA FIXA (UNIAO)	8.491,73		8.491,73	7.769,71		7.769,71
4929-ACADEMIA DA SAUDE				634,93		634,93
4931-AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENT	301,13		301,13	4.553,43		4.553,43
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	2.769.830,90	117.895,50	2.651.935,40	2.611.100,34		2.611.100,34
0050-RPPS	2.769.830,90	117.895,50	2.651.935,40	2.611.100,34		2.611.100,34
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	1.420.388,56		1.420.388,56	664.586,13		664.586,13
1100-SALARIO EDUCACAO UNIAO	93.133,24		93.133,24	89.685,12		89.685,12
1110-PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR	24.610,05		24.610,05	26.256,69		26.256,69
1120-TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	148.799,49		148.799,49	176.564,91		176.564,91
1121-TRANSP.ESCOLAR UNIAO	33.243,84		33.243,84	33.475,52		33.475,52
1304-IGD (INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO	15.945,65		15.945,65	18.057,14		18.057,14
1306-FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL	6.869,33		6.869,33	3.388,98		3.388,98
1315-PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA	72.000,00		72.000,00	84.235,94		84.235,94
1341-IGD-SUAS	3.348,15		3.348,15	22.030,02		22.030,02
1345-CAMINHO DA ESCOLA	361.372,70		361.372,70			
1360-FMA - SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	125.228,48		125.228,48	131.707,65		131.707,65
1367-EQUIPAMENTOS AGRICULTURA (SICONV44192-201				302,34		302,34
1368-PAV. RUA ANG. RISSOTO CONT(801335-2014)				52.708,23		52.708,23
1371-TRANSF. UNIAO ENSINO INFANTIL	7,87		7,87	25.577,98		25.577,98
1372-BPC EDUCACAO	2,44		2,44	9,63		9,63
1374-CONSULTA POP. CADEIRA PRODUTIVA DE LEITE	60.436,08		60.436,08			
1385-OPERACAO DE CREDITO BADSUL	103.786,54		103.786,54			

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
1393-MAPA - C.873938 (ESCAVADEIRA HIDRAULICA)	371.604,70		371.604,70			
8002-RETENCOES FORNECEDORES				585,98		585,98
T O T A L	18.392.301,57	2.124.037,79	16.268.263,78	15.833.632,03	1.896.334,46	13.937.297,57

NOTAS EXPLICATIVAS:

PAULO ANDRE DAL ALBAN
 Prefeito Municipal
 CRC-RS 068022/0-5

RONALDO DA SILVA CONCEICAO
 CONTADOR