

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		15.187.258,93	14.985.933,02
Ordinária		6.019.816,00	5.641.160,84
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		6.019.816,00	5.641.160,84
Vinculada		9.167.442,93	9.344.772,18
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.711.269,64	1.645.824,52
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		3.730.487,09	3.834.695,10
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		20.424,91	15.293,14
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		0,00	48,70
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.292.684,82	1.211.201,06
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		443.235,60	429.187,59
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		86.854,69	112.792,77
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		2.606,03	108.630,67
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		61.821,29	346.117,06
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		199.378,55	168.548,04
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		40.616,55	0,00
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		85,76	131,09
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		57.801,45	53.681,39
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		39.208,66	39.260,53
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		3.526,04	41.727,86
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		133.050,73	128.897,65
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.112.742,25	915.932,30
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		52.122,21	63.294,34
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		28.309,59	18.736,13
153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente		214,84	328,39
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		138.474,26	191.627,37
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		12.473,34	13.216,74
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		0,06	1.582,13
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		54,57	4.017,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)		916.887,44	938.246,01
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		916.887,44	938.246,01
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		1.295.735,28	1.303.536,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		156.455,82	122.833,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		71.249,54	(1.196.891,70)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.062.475,68	967.367,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.554,24	1.410.226,43
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		1.490.602,75	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.488.912,94	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

		Valores em R\$
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.689,81	0,00
TOTAL	18.890.484,40	17.227.715,40

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		14.496.482,03	14.444.422,69
Ordinária		5.649.772,30	4.971.128,16
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		5.649.772,30	4.971.128,16
Vinculada		8.846.709,73	9.473.294,53
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.711.143,78	1.342.063,47
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		3.870.457,73	3.492.277,21
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		198,69	24.010,44
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.502.560,28	1.335.141,93
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		230.259,26	306.023,90
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		0,00	250.640,26
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		0,00	112.490,28
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		128.569,11	860.359,42
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		107.800,90	178.344,20
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		40.000,00	0,00
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		57.732,73	49.077,51
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		38.987,54	39.221,68
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		839,00	60.140,48
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		38.330,76	249.759,15
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		821.607,48	893.532,74
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		48.572,14	60.255,77
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		26.832,28	13.519,49
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		106.004,36	71.798,07
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		1.500,00	30.326,46
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		98,55	22.143,20
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		8,58	82.168,87
218 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Anterior		22.561,41	0,00
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Anterior		4.994,69	0,00
255 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Anterior		87.650,46	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		916.887,44	938.246,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		916.887,44	938.246,01
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		1.372.816,21	2.223.288,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		322.592,71	198.083,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		457,21	1.061.577,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.049.766,29	963.627,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		2.104.298,72	1.490.602,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.100.956,86	1.488.912,94

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

		Valores em R\$
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.341,86	1.689,81
TOTAL	18.890.484,40	19.096.559,83

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2017			Exercício de 2016		
	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	6.019.816,00	0,00	6.019.816,00	5.641.160,84	0,00	5.641.160,84
Vinculada	11.509.251,87	(2.341.808,94)	9.167.442,93	11.633.317,24	(2.288.545,06)	9.344.772,18
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	4.053.078,58	(2.341.808,94)	1.711.269,64	3.934.369,58	(2.288.545,06)	1.645.824,52
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	3.730.487,09	0,00	3.730.487,09	3.834.695,10	0,00	3.834.695,10
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	20.424,91	0,00	20.424,91	15.293,14	0,00	15.293,14
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	48,70	0,00	48,70
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	1.292.684,82	0,00	1.292.684,82	1.211.201,06	0,00	1.211.201,06
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	443.235,60	0,00	443.235,60	429.187,59	0,00	429.187,59
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	86.854,69	0,00	86.854,69	112.792,77	0,00	112.792,77
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	2.606,03	0,00	2.606,03	108.630,67	0,00	108.630,67
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	61.821,29	0,00	61.821,29	346.117,06	0,00	346.117,06
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	199.378,55	0,00	199.378,55	168.548,04	0,00	168.548,04
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	40.616,55	0,00	40.616,55	0,00	0,00	0,00
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	85,76	0,00	85,76	131,09	0,00	131,09
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	57.801,45	0,00	57.801,45	53.681,39	0,00	53.681,39
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	39.208,66	0,00	39.208,66	39.260,53	0,00	39.260,53
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	3.526,04	0,00	3.526,04	41.727,86	0,00	41.727,86
147-Salário Educação do Exercício Corrente	133.050,73	0,00	133.050,73	128.897,65	0,00	128.897,65
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente	1.112.742,25	0,00	1.112.742,25	915.932,30	0,00	915.932,30
150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente	52.122,21	0,00	52.122,21	63.294,34	0,00	63.294,34
151-Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente	28.309,59	0,00	28.309,59	18.736,13	0,00	18.736,13
153-Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente	214,84	0,00	214,84	328,39	0,00	328,39
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	138.474,26	0,00	138.474,26	191.627,37	0,00	191.627,37
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	12.473,34	0,00	12.473,34	13.216,74	0,00	13.216,74
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	0,06	0,00	0,06	1.582,13	0,00	1.582,13
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	54,57	0,00	54,57	4.017,61	0,00	4.017,61
TOTAL	17.529.067,87	(2.341.808,94)	15.187.258,93	17.274.478,08	(2.288.545,06)	14.985.933,02

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR(A): CRC 23996