

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		27.451.482,94	22.401.080,59
Ordinária		9.224.333,59	6.807.002,13
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		9.224.333,59	6.807.002,13
Vinculada		18.227.149,35	15.594.078,46
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.764.221,56	1.577.212,27
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		5.515.734,00	4.975.553,66
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		3.264.842,14	906.778,15
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		29.732,75	18.937,81
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		442.634,34	449.953,55
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		2.364.145,21	2.421.994,39
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.271.603,55	1.002.150,26
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		347.719,24	498.685,30
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		3.410,35	215.211,92
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		241.679,16	385.053,84
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		183.443,84	178.973,59
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		0,00	422,39
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		97,93	4.058,10
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		119.859,22	114.793,46
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		106.376,42	120.516,46
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		42.140,19	1.401,67
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		294.875,81	276.831,39
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.407.175,36	1.722.876,69
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		2.200,65	100.000,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		72.360,89	126.153,89
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		52.055,84	32.332,60
153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente		353.137,44	0,00
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		335.145,03	278.882,95
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		12.220,19	12.688,83
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		1,38	13.301,27
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		336,86	159.314,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.208.039,90	1.097.046,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.208.039,90	1.097.046,68
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		3.605.788,16	4.550.533,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		261.736,43	556.529,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		457.052,19	1.792.751,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.102.884,86	1.974.592,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		784.114,68	226.659,83

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

		Valores em R\$
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.830.170,28	5.791.303,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.777.535,28	5.710.499,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.635,00	80.804,33
TOTAL	37.095.481,28	33.839.964,49

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		23.185.674,57	24.152.786,65
Ordinária		7.241.012,13	7.422.211,52
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		7.241.012,13	7.422.211,52
Vinculada		15.944.662,44	16.730.575,13
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		2.297.974,11	1.298.602,41
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		5.103.053,29	4.747.935,47
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		1.461.003,41	1.000.636,86
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		29.542,60	18.850,25
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		398.507,31	461.460,91
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		2.878.801,54	2.583.585,69
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		737.773,67	1.416.484,30
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		319.088,85	629.943,55
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		15.323,84	385.524,86
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		256.478,29	1.441.636,75
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		134.849,97	130.054,90
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		0,00	7.212,86
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		87.087,21	104.919,20
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		104.618,81	118.891,48
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		184.630,42	277.143,50
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.613.852,82	1.641.839,11
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		125.486,48	130.659,94
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		54.017,53	36.846,74
153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente		92.860,00	0,00
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		37.470,97	160.255,30
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		12.204,60	5.918,05
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		36,72	2.673,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		0,00	129.500,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.331.824,77	1.097.046,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.331.824,77	1.097.046,68
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		3.180.716,13	3.759.960,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		236.360,81	531.028,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		230.801,92	1.212.693,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.713.553,40	2.016.239,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		9.397.265,81	4.830.170,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.137.917,48	4.777.535,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		259.348,33	52.635,00

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

		Valores em R\$
TOTAL	37.095.481,28	33.839.964,49

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	9.224.333,59	0,00	9.224.333,59	6.807.002,13	0,00	6.807.002,13
Vinculada	21.605.816,54	(3.378.667,19)	18.227.149,35	18.348.375,09	(2.754.296,63)	15.594.078,46
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	5.142.888,75	(3.378.667,19)	1.764.221,56	4.331.508,90	(2.754.296,63)	1.577.212,27
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	5.515.734,00	0,00	5.515.734,00	4.975.553,66	0,00	4.975.553,66
103-Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente	3.264.842,14	0,00	3.264.842,14	906.778,15	0,00	906.778,15
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	29.732,75	0,00	29.732,75	18.937,81	0,00	18.937,81
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	442.634,34	0,00	442.634,34	449.953,55	0,00	449.953,55
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	2.364.145,21	0,00	2.364.145,21	2.421.994,39	0,00	2.421.994,39
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	1.271.603,55	0,00	1.271.603,55	1.002.150,26	0,00	1.002.150,26
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	347.719,24	0,00	347.719,24	498.685,30	0,00	498.685,30
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	3.410,35	0,00	3.410,35	215.211,92	0,00	215.211,92
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	241.679,16	0,00	241.679,16	385.053,84	0,00	385.053,84
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	183.443,84	0,00	183.443,84	178.973,59	0,00	178.973,59
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	422,39	0,00	422,39
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	97,93	0,00	97,93	4.058,10	0,00	4.058,10
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	119.859,22	0,00	119.859,22	114.793,46	0,00	114.793,46
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	106.376,42	0,00	106.376,42	120.516,46	0,00	120.516,46
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	42.140,19	0,00	42.140,19	1.401,67	0,00	1.401,67
147-Salário Educação do Exercício Corrente	294.875,81	0,00	294.875,81	276.831,39	0,00	276.831,39
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente	1.407.175,36	0,00	1.407.175,36	1.722.876,69	0,00	1.722.876,69
149-Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício	2.200,65	0,00	2.200,65	100.000,00	0,00	100.000,00
150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente	72.360,89	0,00	72.360,89	126.153,89	0,00	126.153,89
151-Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente	52.055,84	0,00	52.055,84	32.332,60	0,00	32.332,60
153-Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente	353.137,44	0,00	353.137,44	0,00	0,00	0,00
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	335.145,03	0,00	335.145,03	278.882,95	0,00	278.882,95
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	12.220,19	0,00	12.220,19	12.688,83	0,00	12.688,83
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	1,38	0,00	1,38	13.301,27	0,00	13.301,27
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	336,86	0,00	336,86	159.314,02	0,00	159.314,02
TOTAL	30.830.150,13	(3.378.667,19)	27.451.482,94	25.155.377,22	(2.754.296,63)	22.401.080,59

CLAUDECI DIVINO DE ARAUJO
GESTOR: CPF 605.294.906-68

ANDRE ALEXANDRE CORREA
CONTADOR(A): CRC 080167/O-5