

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade:

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	14.693.033,31	12.731.131,35
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.648.982,27	5.326.902,35
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.648.982,27	5.326.902,35
	RECEITAS VINCULADAS	9.044.051,04	7.404.229,00
0020.	Recursos do MDE	648.081,15	637.737,39
0030.	Recursos do FUNDEB	4.785.209,23	4.358.460,77
0040.	Recursos do ASPS	1.276.789,47	1.191.328,27
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.205.948,02	882.139,15
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.053.816,40	1.498.037,50
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	243.079,21	270.032,46
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	401.936,54	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	44.587,97	41.119,14
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.615.396,95	1.474.625,68
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.012.454,83	2.141.977,36
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	79.031,73	138.062,41
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	42.607,93	141.362,79
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.423,80	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	-3.300,38
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.933.423,10	2.003.914,95
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	91.525,38	52.526,60
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	28.934,00	101.256,87
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.812.963,72	1.850.131,48
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.026.073,16	1.534.835,08
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.026.073,16	1.534.835,08
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	17.731.561,30	16.407.943,79

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	15.016.106,86	13.383.036,23
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.560.826,48	5.177.654,50
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.560.826,48	5.177.654,50
	DESPESAS VINCULADAS	9.455.280,38	8.205.381,73
0020.	Recursos do MDE	755.764,16	824.935,05
0030.	Recursos do FUNDEB	3.187.603,30	2.855.196,34
0040.	Recursos do ASPS	1.396.176,50	1.221.825,07
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.223.502,66	1.019.106,67
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.164.150,96	2.081.518,10
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	301.543,62	170.851,81
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	401.804,76	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	24.734,42	31.948,69
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.986.579,83	1.998.834,40
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	79.099,58	138.062,41
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	42.675,78	138.062,41
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.423,80	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.907.480,25	1.860.771,99
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	51.126,60	512,36
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	94.510,30	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.761.843,35	1.860.259,63
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	728.874,61	1.026.073,16
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	728.874,61	1.026.073,16
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	17.731.561,30	16.407.943,79