

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS					
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>11.122.903,57</b>	<b>10.625.694,11</b>		
	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>5.647.429,47</b>	<b>5.274.457,35</b>		
1000010	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	5.647.429,47	5.274.457,35		
	<b>RECEITAS VINCULADAS</b>	<b>5.475.474,10</b>	<b>5.351.236,76</b>		
1000013	RECURSOS PROPRIOS - MERENDA ESCOLAR	98,74	18.579,55		
1000020	MDE	458.895,51	641.249,30		
1000021	MDE - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	82,22	10,86		
1000030	FUNDEB	0,00	444.229,02		
1000032	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	822.857,28	486.967,20		
1000033	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Creche)	122.912,35	6.482,07		
1000040	ASPS - SAÚDE	1.226.467,51	1.157.696,71		
1000080	CIDE	14.224,46	20.059,69		
1000101	RECURSOS DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	356.653,22	0,00		
1000132	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	417.984,79	48.881,43		
1000133	FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Creche)	89.567,66	406.653,29		
1000200	SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.047,05	37.905,55		
1000201	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	109,22	22,00		
1000202	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	26.888,31	6.180,70		
1000203	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	5,19	29.345,02		
1000204	Outras Transferências de Recursos do FNDE	249.156,59	139.379,51		
1000250	Outras Receitas destinadas à Educação	271.724,32	62.717,92		
1000298	Transferência de Convênio destinado a Educação - Transporte Escolar - PNATE Estadual	54.070,31	48.073,08		
1000401	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - PAB FIXO	0,00	748.533,15		
1000406	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAÚDE	0,00	1.052,27		
1000407	TRANSFERÊNCIAS DO SUS-ASSIS.FARMACÊUTICA	5,74	4.747,54		
1000415	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,25	1,69		
1000440	Transferência de Recursos do Sistema Único de	0,00	260,72		
1000440	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	78,23	0,00		
1000450	Outras Receitas destinadas à Saúde	7.910,67	2.011,41		
1000451	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS GF - Bloco de Custeio na A S P S	607.503,22	0,00		
1000498	Transferências de Convênios destinados a ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	8.886,36	624.458,87		
1000700	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS	177.939,96	263.209,74		
1000798	Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social	0,00	248,88		
1002000	Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	506.404,94	152.279,59		
	<b>(-)Deduções</b>				
1000030	FUNDEB	0,00	(505.137,27)		
1000032	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	(1.590.424,33)	(934.473,10)		
1000132	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	(943,25)	(2.918,87)		
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.573.061,11</b>	<b>3.321.477,00</b>		
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.573.061,11</b>	<b>3.321.477,00</b>		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	3.573.061,11	3.321.477,00		
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS					
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00		
4.5.1.2.2.01.97.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00		
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00		
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.941.434,71</b>	<b>1.541.868,15</b>		
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	160,00	218.408,35		
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	160,00	146.605,63		
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00		
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	71.802,72		
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.941.274,71	1.323.459,80		
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício	0,00	0,00		
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício (Empenhos Liquidados a Pagar)	104.122,98	299.743,31		
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício (Empenhos a Liquidar)	767.503,28	272.092,62		
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	1.069.648,45	751.623,87		
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00		
	<b>REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00		
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	<b>1.801.375,18</b>	<b>1.312.676,49</b>		
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.801.375,18	1.312.676,49		
	<b>RECURSOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>18.438.774,57</b>	<b>16.801.715,75</b>		

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>					
<b>DISPÊNDIOS</b>					
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VIII)</b>	<b>11.899.609,92</b>	<b>10.746.233,03</b>		
1000010	RECURSOS PRÓPRIOS - ADM. DIRETA	6.223.536,72	4.500.183,46		
1000011	Recursos Próprios - Educação	0,00	0,00		
1000020	MDE	1.082.845,20	1.088.205,58		
1000032	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	658.388,97	841.134,98		
1000033	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (Creche)	229.845,47	66.271,95		
1000040	ASPS - SAÚDE	1.345.434,81	1.342.537,09		
1000080	CIDE	2.282,08	136,54		
1000132	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	455.160,67	358.200,67		
1000133	FUNDEB 40% - Ensino Infantil (Creche)	108.821,34	118.234,83		
1000200	SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.581,82	4.183,53		
1000201	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	47.822,79	0,00		
1000202	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	30.147,01	23.874,53		
1000203	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	62.330,92	83.040,96		
1000204	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.251,63	34.651,14		
1000250	Outras Receitas destinadas à Educação	516.678,79	122.730,80		
1000401	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - PAB FIXO	0,00	861.768,18		
1000406	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - VIGIL. EM SAÚDE	0,00	83.256,38		
1000407	TRANSFERÊNCIAS DO SUS-ASSIS.FARMACÊUTICA	0,00	9.149,25		
1000440	Transferência de Recursos do Sistema Único de	0,00	2.791,00		
1000450	Outras Receitas destinadas à Saúde	199,80	12.768,50		
1000451	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS GF - Bloco de Custeio na A S P S	674.575,94	0,00		
1000452	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS GF - Bloco de Investimento na R S P S	11.720,00	0,00		
1000498	Transferências de Convênios destinados a ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ	194.300,00	0,00		
1000700	Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS	210.685,96	688.336,61		
2000010	RECURSOS PRÓPRIOS - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	438.119,63		
2000020	MDE - Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	12.384,32		
2000700	TRANSF. DE RECURSOS SISTEM UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	54.273,10		
	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)</b>	<b>3.525.561,11</b>	<b>3.321.477,00</b>		
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.525.561,11	3.321.477,00		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	3.525.561,11	3.321.477,00		
3.5.1.1.2.01.02.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00		
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00		
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00		
3.5.1.2.2.01.02.00.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00		
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00		
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)</b>	<b>1.373.552,84</b>	<b>904.063,74</b>		
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	55.736,79	51.786,01		
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00		
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.660,00	0,00		
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00		
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	53.076,79	51.786,01		

BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.317.816,05	852.277,73
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	232.006,65	130,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidados Pagos	193.807,78	42.799,85
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	892.001,62	809.347,88
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XIII)</b>	<b>1.640.050,70</b>	<b>1.801.375,18</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.050,70	1.801.375,18
	<b>RECURSOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL (XIII) = (IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>18.438.774,57</b>	<b>16.773.148,95</b>