

## BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>16.417.482,00</b>	<b>15.106.926,49</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>14.759.214,87</b>	<b>13.073.264,97</b>
Ordinária	7.411.694,34	6.850.892,12	Ordinária	6.901.933,85	6.122.604,00
Vinculada	9.005.787,66	8.256.034,37	Vinculada	7.857.281,02	6.950.660,97
Academias de Saúde Construção e Custeio	42.029,17	30.466,09	Academias de Saúde Construção e Custeio	39.721,95	32.773,31
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.701.195,46	1.568.643,74	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE-ASPS	1.823.665,68	1.993.332,26
AFM AS.SOCIAL LEI 13633/2018 E PORT 1324/2018 MS	31.943,02	0,00	AFM AS.SOCIAL LEI 13633/2018 E PORT 1324/2018 MS	31.943,02	0,00
Alienação de Bens Saúde	26.605,30	167,33	Alienação de Bens Saúde	0,00	3.731,00
Apoio Financeiro FPM Educação	47.744,63	0,00	Apoio Financeiro FPM Educação	47.744,63	0,00
AQUISIÇÃO CARREGADEIRA CR 1035.724.28-2016	0,00	300.895,91	AQUISIÇÃO CARREGADEIRA CR 1035.724.28-2016	0,00	300.222,65
Aquisição de Equipamentos emenda parlamentar União	0,00	1.702,59	Aquisição de Equipamentos emenda parlamentar União	0,00	61.035,02
Aquisição Patrulha Agrícola Mecanizada	107.702,11	0,00	CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	25.548,84	4.945,47
CIDE-Contrib. Interv.Dom. Econômico	12.574,09	15.937,41	construção Bueiros Defesa Civil processo 590520007872017	433,19	38.400,00
construção Bueiros Defesa Civil processo 590520007872017	0,32	38.832,87	CONSTRUÇÃO GINASIO ESPORTE SÃO JOÃO NT CR 1028184-69	428.577,62	63.228,12
CONSTRUÇÃO GINASIO ESPORTE SÃO JOÃO NT CR 1028184-69	10.330,92	31.176,09	CONSTRUÇÃO PRAÇA LINHA APARECIDA	58.501,89	188.255,47
CONSTRUÇÃO PRAÇA LINHA APARECIDA	49.157,58	197.651,21	Consulta Popular FPE 594/2018 SDR	25.195,10	0,00
Consulta Popular FPE 594/2018 SDR	25.195,10	0,00	Custeio Iluminação Pública-CIP	18.860,00	20.155,60
CONVENIO PRADEM	5.757,80	0,00	FAMARCIA BASICA-FIXA	15.979,57	9.641,39
Custeio Iluminação Pública-CIP	26.004,44	21.256,34	FARMACIA BASICA	5.118,00	3.024,88
FAMARCIA BASICA-FIXA	13.505,72	12.594,40	FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.439.973,54	1.312.513,68
FARMACIA BASICA	5.131,89	3.804,19	Incentivo a Atenção Básica	69.196,32	24.310,88
FUNDEB-Fundo Nacional Desen Educação Básica	1.440.888,52	1.312.504,07	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	37.444,12	29.136,63
Incentivo a Atenção Básica	45.103,78	50.525,46	INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	251.024,75	0,00
Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	31.079,84	41.624,72	LIMITE FINANCEIRO - EXAMES -MEDIA E ALTA	15.554,10	16.032,63
INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	276.268,97	0,00	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	1.196.286,51	890.085,79
LIMITE FINANCEIRO - EXAMES -MEDIA E ALTA	14.385,19	16.979,76	MERENDA ESCOLAR PNAE	36.838,52	33.665,33
MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO MDE	790.951,42	731.190,71	Outras receitas municipais aplicadas em saúde	74.846,04	0,00
MERENDA ESCOLAR PNAE	36.838,52	33.665,33	PAB FIXO	251.742,12	79.246,23
Outras receitas municipais aplicadas em saúde	79.612,97	0,00	PACS-AGENTES COM. SAÚDE	85.994,63	85.621,17
PAB FIXO	316.994,95	203.833,26	PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	0,00	159.670,69
PACS-AGENTES COM. SAÚDE	85.412,80	79.593,02	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR	11.985,64	0,00
PAV ASF CRECHE CR 816204/2015	0,00	124.695,73	PPC LEITE GAUCHO 2016	0,00	21.281,43
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR	20.347,56	1.447,58	Programa Estadual Assistência Social PEAS	14.112,77	0,00
PPC LEITE GAUCHO 2016	0,00	622,56	PROGRAMA INFANCIA MELHOR	71.982,93	59.231,35
Programa Estadual Assistência Social PEAS	14.112,77	0,00	PROGRAMA MCID CR 819296/2015	0,00	156.258,91
PROGRAMA INFANCIA MELHOR	66.071,76	60.171,26	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	31.783,66	34.497,18
PROGRAMA MCID CR 819296/2015	0,00	148.416,15	Programa Piso Básico Fixo	78.610,87	61.306,49
PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE-PMAQ	31.783,66	31.897,18	PSF ESTADO	58.319,46	46.383,72
Programa Piso Básico Fixo	60.499,60	78.669,35	PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	223.068,03	227.019,33
PSF ESTADO	53.319,46	51.383,72	Recapamento asfáltico MC CR 848957/2017	246.417,48	0,00
PSF-SAÚDE FAMILIA UNIÃO	234.782,52	215.128,95	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	517.983,09	462.454,76
Recapamento asfáltico MC CR 848957/2017	246.435,31	0,00	ROLO COMPACTADOR CONT REPASSE 81174/14 MAPA	0,00	121,02
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.611.720,68	2.386.047,09	SALARIO EDUCACAO	128.237,65	114.194,53
ROLO COMPACTADOR CONT REPASSE 81174/14 MAPA	0,00	0,42	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	80.870,91	62.205,26
SALARIO EDUCACAO	132.435,71	119.645,34	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-FNS	175.118,25	128.139,28
SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS	50.039,80	75.464,00	TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	65.837,09	45.895,94
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA-FNS	9.631,11	19.932,89	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	8.650,50	12.931,27
TC PAC 204498 FNDE QUADRA ESCOLAR	51.287,74	46.725,50	Transporte escolar União-PNATE	33.161,73	32.157,36
TETO FINANCEIRO VIGILANCIA EM SAÚDE	35.014,26	33.786,89	TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	127.857,78	132.283,43
Transporte escolar União-PNATE	34.860,49	32.157,36	UNIDADES EXECUTORAS PDDE	3.093,04	5.271,51
TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO ESTADO	127.857,78	132.283,43			
UNIDADES EXECUTORAS PDDE	3.172,94	4.514,47			

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>612.169,42</b>	<b>550.394,65</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>612.169,42</b>	<b>550.394,65</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	612.169,42	550.394,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	612.169,42	550.394,65
			<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>177,83</b>	<b>406,35</b>
			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	406,35
			SENTENÇAS JUDICIAIS	177,83	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>1.153.857,86</b>	<b>874.136,45</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>1.147.329,77</b>	<b>836.819,19</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177,83	3.783,09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.783,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.115.262,51	870.353,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.147.329,77	833.036,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	38.417,52	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>14.604.801,50</b>	<b>12.534.229,07</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>16.269.418,89</b>	<b>14.604.801,50</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.936.817,59	9.225.031,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.853.395,28	10.936.817,59
BANCO C/ MOVIMENTO	756.574,67	565.080,52	BANCO C/ MOVIMENTO	723.605,48	756.574,67
BANCOS C/ VINCULADAS	2.910.887,27	2.729.440,93	BANCOS C/ VINCULADAS	2.689.905,78	2.910.887,27
POUPANÇA	0,00	13.707,62	TESOURARIA GERAL	2.512,35	521,97
TESOURARIA GERAL	521,97	968,57			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>32.788.310,78</b>	<b>29.065.686,66</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>32.788.310,78</b>	<b>29.065.686,66</b>