

BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>45.066.584,20</b>	<b>40.349.700,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>43.950.408,96</b>	<b>34.023.423,16</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>17.821.567,30</b>	<b>15.219.956,19</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>15.728.145,44</b>	<b>11.387.278,30</b>
100 - Recursos Ordinários	17.821.567,30	15.219.956,19	100 - Recursos Ordinários	13.810.530,12	11.293.725,13
100.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	17.821.567,30	15.219.956,19	100.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	13.810.530,12	11.293.725,13
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>27.245.016,90</b>	<b>25.129.744,40</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>28.222.263,52</b>	<b>22.636.144,86</b>
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.925.968,12	1.783.489,23	101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.656.798,96	2.443.098,28
101.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.925.968,12	1.783.489,23	101.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.656.798,96	2.443.098,28
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.976.242,26	3.537.208,59	102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.048.355,04	4.171.912,10
102.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.976.242,26	3.537.208,59	102.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	5.048.355,04	4.171.912,10
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	3.629.769,13	3.734.583,74	103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	1.998.535,91	2.356.472,71
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.629.769,13	3.734.583,74	103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.998.535,91	2.356.472,71
114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.292.851,23	3.387.064,41	114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.384.983,25	3.075.817,18
114.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.069.783,78	225.018,67	114.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	976.176,55	75.421,87
114.008 - Piso de Atenção Básica - PAB	1.092.652,04	935.027,24	114.008 - Piso de Atenção Básica - PAB	647.649,63	901.988,42
114.010 - Programa de Saúde da Família - PSF	647.723,33	370.674,83	114.010 - Programa de Saúde da Família - PSF	793.490,28	434.795,56
114.011 - Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	148.024,40	144.983,75	114.011 - Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	151.633,10	156.029,61
114.012 - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	282.250,64	85.179,84	114.012 - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	169.528,84	123.380,07
114.013 - Farmácia Básica	62.008,32	71.400,77	114.013 - Farmácia Básica	52.001,09	32.489,40
114.015 - Vigilância Sanitária	37.525,00	55.857,53	114.015 - Vigilância Sanitária		26.178,07
114.016 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	141.463,37	123.490,16	114.016 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	157.707,31	131.229,07
114.017 - Média Alta Complexidade - MAC	605.816,40	1.229.321,32	114.017 - Média Alta Complexidade - MAC	195.118,62	1.057.647,50
114.020 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	205.603,95	146.110,30	114.020 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	241.677,83	136.657,61
115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.107.187,73	1.022.500,23	115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	522.061,61	758.153,10
115.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	151.747,03	10.398,02	115.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	270.260,09	462.558,49
115.049 - Transferência do Salário Educação	753.423,08	689.681,02	115.049 - Transferência do Salário Educação	251.801,52	242.713,96
115.051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação E	189.007,63	260.098,91	115.051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação E	448,36	28.333,96
115.052 - Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Es	13.009,99	62.322,28	115.052 - Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Es	448,36	28.333,96
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	52.726,49	64.658,04	116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	7.565.335,25	7.027.994,45
116.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	52.726,49	64.658,04	116.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	7.565.335,25	7.027.994,45
118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiço	4.738.204,64	4.749.866,24	118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiço	287.652,78	704.261,51
118.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.738.204,64	4.749.866,24	118.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		
119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educa	3.158.803,10	3.166.485,29	119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educa		
119.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.158.803,10	3.166.485,29	119.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		

BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
120 - Transferências de Convênios - União/Educação	40.113,66	5.565,90	119.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	287.652,78	704.261,51
120.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	40.113,66	5.565,90	120 - Transferências de Convênios - União/Educação		
121 - Transferências de Convênios - União/Saúde	1.380,27	986.445,88	120.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		
121.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.380,27	986.445,88	121 - Transferências de Convênios - União/Saúde	1.331,60	513.314,18
122 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	3.755,00		121.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.331,60	513.314,18
122.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.755,00		123 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à ed		21.123,55
123 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à ed	20.427,62	321.264,45	123.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		21.123,55
123.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	20.427,62	321.264,45	124 - Transferências de Convênios - Estado/Educação		7.046,90
124 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	117.496,56	82.423,75	124.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		7.046,90
124.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	117.496,56	82.423,75	125 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	122.000,00	75.915,50
125 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	122.865,90	80.337,86	125.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	122.000,00	75.915,50
125.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	122.865,90	80.337,86	127 - Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à e	320.000,00	360.732,88
127 - Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à e	733.212,82	334.778,27	127.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	320.000,00	360.732,88
127.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	733.212,82	334.778,27	129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	258.736,69	189.771,34
129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	296.270,96	254.942,50	129.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	251.989,10	165.547,70
129.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	250.641,03	223.012,47	129.006 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		
129.056 - Bolsa Família	45.629,93	31.930,03	129.056 - Bolsa Família	6.747,59	24.223,64
131 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS / Estad	39.633,02	247.721,58	131 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS / Estad	7.916,24	
131.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	19.742,52	8.000,00	131.010 - Programa de Saúde da Família - PSF	7.916,24	
131.010 - Programa de Saúde da Família - PSF	13.328,00	125.517,00	170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	989.844,31	490.494,76
131.013 - Farmácia Básica		48.579,58	170.072 - Recursos Minerais	964.294,33	396.795,60
131.020 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	6.562,50	65.625,00	170.074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	25.549,98	93.699,16
170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	1.738.108,39	1.204.408,44	193 - Alienação de Bens - Imóveis	250.000,00	
170.072 - Recursos Minerais	1.532.849,18	1.069.299,05	193.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	250.000,00	
170.074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	205.259,21	135.109,39	201 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	777.668,00	
192 - Alienação de Bens - Móveis		166.000,00	201.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	777.668,00	
192.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		166.000,00	202 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.140,29	78.675,46
193 - Alienação de Bens - Imóveis	250.000,00		202.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.140,29	78.675,46
193.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	250.000,00		203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	1.091.966,22	
			203.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.091.966,22	
			214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	717.689,54	38.291,07
			214.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	112.542,07	
			214.008 - Piso de Atenção Básica - PAB	95.347,66	6.666,60
			214.010 - Programa de Saúde da Família - PSF	480,00	
			214.011 - Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	23.729,67	2.724,84

BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			214.015 - Vigilância Sanitária		10.899,63
			214.016 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	707,82	
			214.017 - Média Alta Complexidade - MAC	475.584,00	18.000,00
			214.020 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	9.298,32	
			215 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	202.728,28	
			215.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	37.728,28	
			215.049 - Transferência do Salário Educação	165.000,00	
			218 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoa	9.717,57	67.749,91
			218.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	9.717,57	67.749,91
			219 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educã	196.764,74	
			219.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	196.764,74	
			220 - Transferências de Convênios - União/Educação	7.998,00	
			220.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	7.998,00	
			221 - Transferências de Convênios - União/Saúde	557.941,55	187.956,94
			221.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	557.941,55	187.956,94
			223 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à ed	212.155,46	
			223.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	212.155,46	
			224 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	17.980,00	14.550,00
			224.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	17.980,00	14.550,00
			229 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	36.586,81	24.479,08
			229.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	36.586,81	24.479,08
			229.056 - Bolsa Família		24.479,08
			231 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS / Estad	108.047,39	
			231.010 - Programa de Saúde da Família - PSF	108.047,39	
			270 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	703.879,67	
			270.072 - Recursos Minerais	689.552,27	
			270.074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	14.327,40	
			292 - Alienação de Bens - Móveis	166.000,00	
			292.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	166.000,00	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>8.131.278,27</b>	<b>7.226.224,31</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>8.131.285,84</b>	<b>7.354.922,71</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.131.278,27	7.226.224,31	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.131.285,84	7.354.922,71
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		

BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>7.071.230,47</b>	<b>5.823.225,40</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>6.769.557,71</b>	<b>5.073.509,29</b>
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>15.393,85</b>	<b>12.272,65</b>	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>15.393,85</b>	<b>12.272,65</b>
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.393,85	12.272,65	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.393,85	12.272,65
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>301.641,32</b>	<b>177.986,02</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>301.641,32</b>	<b>177.986,02</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.000,00		DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.000,00	
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	286.641,32	177.986,02	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	286.641,32	177.986,02
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO</b>	<b>287.592,47</b>	<b>279.999,29</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO</b>	<b>287.592,47</b>	<b>279.999,29</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	287.592,47	279.999,29	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	287.592,47	279.999,29
<b>CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS A RECEBER POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCÍCIO</b>		<b>58,32</b>	<b>CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS A RECEBER POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCÍCIO</b>		<b>58,32</b>
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	<b>725,00</b>	<b>58,32</b>	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	<b>725,00</b>	<b>58,32</b>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTE	725,00		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTE	725,00	
<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.591,63</b>	<b>2.866,64</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.591,63</b>	<b>2.866,64</b>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.591,63	2.866,64	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.591,63	2.866,64
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.195.192,89</b>	<b>4.354.216,00</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>5.195.192,89</b>	<b>4.355.942,24</b>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.327.982,92	1.216.289,45	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.327.982,92	1.216.289,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	414.269,10		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	414.269,10	
INSS		328.839,49	INSS		328.839,49
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	165,96	38.911,72	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	165,96	38.911,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	730.570,58	562.015,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	730.570,58	563.741,30
ISS	47.188,06	42.993,69	ISS	47.188,06	42.993,69
PENSAO ALIMENTICIA	14.310,00	20.779,89	PENSAO ALIMENTICIA	14.310,00	20.779,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	633.968,96	448.712,65	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	633.968,96	448.712,65
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.736,95	39.511,19	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.736,95	39.511,19
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		3.982,68	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		3.982,68
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.973.920,36	1.652.180,18	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.973.920,36	1.652.180,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	11.080,00		OUTROS CONSIGNATARIOS	11.080,00	
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4.502,00</b>		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>4.502,00</b>	
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.502,00		DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.502,00	
<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>2.045,56</b>		<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>2.045,56</b>	
DEPOSITOS E CAUCOES	2.045,56		DEPOSITOS E CAUCOES	2.045,56	
<b>CONSIGNACOES</b>		<b>220.859,24</b>	<b>CONSIGNACOES</b>		<b>214.631,53</b>
RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.207,64	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.207,64
INSS		74.278,98	INSS		68.187,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		55.581,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		54.650,36

BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ISS		37,26	ISS		37,26
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		73.508,74	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		73.508,74
OUTROS CONSIGNATARIOS		7.245,14	OUTROS CONSIGNATARIOS		8.039,60
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>238.994,00</b>		<b>CONSIGNACOES</b>	<b>239.130,00</b>	
INSS	79.221,00		INSS	79.252,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.434,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.490,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.335,00		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.362,00	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.383,00		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.406,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.621,00		OUTROS CONSIGNATARIOS	7.620,00	
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>936.355,14</b>	<b>529.318,58</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>513.167,93</b>	<b>29.752,60</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>86.196,61</b>	<b>245.648,66</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>207.575,06</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>18.987.292,51</b>	<b>11.904.319,58</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>20.405.419,44</b>	<b>19.009.293,25</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>7.787.492,32</b>	<b>2.086.122,14</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>8.666.100,23</b>	<b>7.787.492,32</b>
CONTA ÚNICA	7.787.492,32	2.086.122,14	CONTA ÚNICA	8.666.100,23	7.787.492,32
<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>11.190.281,19</b>	<b>9.817.770,16</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>11.737.049,21</b>	<b>11.190.281,19</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.190.281,19	9.817.770,16	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.737.049,21	11.190.281,19
<b>CONTA UNICA</b>			<b>CONTA UNICA</b>		<b>31.519,74</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS			Conta - 151904		-23,36
POUPANCA			Conta - 19-5		31.543,10
<b>CONTA UNICA</b>		<b>427,28</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>-23,00</b>	
Conta - 151904		-23,36	Conta - 1	-23,00	
Conta - 19-5		450,64	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>2.293,00</b>	
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>-23,00</b>		Conta - 2	2.293,00	
Conta - 1	-23,00				
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>9.542,00</b>				
Conta - 2	9.542,00				
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>79.256.385,45</b>	<b>65.303.469,88</b>	<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>79.256.671,95</b>	<b>65.461.148,41</b>

Até o mês de Dezembro, as contas utilizadas para Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados são 6.2.2.9.2.01.03 e 6.2.2.9.2.01.01 respectivamente (somente para conferência).

BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita	Deduções da	Saldo	Receita	Deduções da	Saldo
	Orçamentária	Orçamentária		Orçamentária	Orçamentária	
(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e)	(f) = (d-e)	
<b>ORDINÁRIA</b>	<b>17.821.567,30</b>		<b>17.821.567,30</b>	<b>15.219.956,19</b>		<b>15.219.956,19</b>
100 - Recursos Ordinários	17.821.567,30		17.821.567,30	15.219.956,19		15.219.956,19
100.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	17.821.567,30		17.821.567,30	15.219.956,19		15.219.956,19
<b>VINCULADA</b>	<b>31.952.785,18</b>	<b>4.707.768,28</b>	<b>27.245.016,90</b>	<b>29.211.335,96</b>	<b>4.081.591,56</b>	<b>25.129.744,40</b>
101 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.586.997,08	4.661.028,96	1.925.968,12	5.865.080,79	4.081.591,56	1.783.489,23
101.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	6.586.997,08	4.661.028,96	1.925.968,12	5.865.080,79	4.081.591,56	1.783.489,23
102 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.976.242,26		3.976.242,26	3.537.208,59		3.537.208,59
102.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.976.242,26		3.976.242,26	3.537.208,59		3.537.208,59
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (	3.676.508,45	46.739,32	3.629.769,13	3.734.583,74		3.734.583,74
103.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.676.508,45	46.739,32	3.629.769,13	3.734.583,74		3.734.583,74
114 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.292.851,23		5.292.851,23	3.387.064,41		3.387.064,41
114.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.069.783,78		2.069.783,78	225.018,67		225.018,67
114.008 - Piso de Atenção Básica - PAB	1.092.652,04		1.092.652,04	935.027,24		935.027,24
114.010 - Programa de Saúde da Família - PSF	647.723,33		647.723,33	370.674,83		370.674,83
114.011 - Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	148.024,40		148.024,40	144.983,75		144.983,75
114.012 - Agentes Comunitários de Saúde - PACS	282.250,64		282.250,64	85.179,84		85.179,84
114.013 - Farmácia Básica	62.008,32		62.008,32	71.400,77		71.400,77
114.015 - Vigilância Sanitária	37.525,00		37.525,00	55.857,53		55.857,53
114.016 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	141.463,37		141.463,37	123.490,16		123.490,16
114.017 - Média Alta Complexidade - MAC	605.816,40		605.816,40	1.229.321,32		1.229.321,32
114.020 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	205.603,95		205.603,95	146.110,30		146.110,30
115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.107.187,73		1.107.187,73	1.022.500,23		1.022.500,23
115.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	151.747,03		151.747,03	10.398,02		10.398,02
115.049 - Transferência do Salário Educação	753.423,08		753.423,08	689.681,02		689.681,02

BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita	Deduções da	Saldo	Receita	Deduções da	Saldo
	Orçamentária	Receita		Orçamentária	Receita	
(a)	Orçamentária	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e)	(f) = (d-e)
115.051 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	189.007,63		189.007,63	260.098,91		260.098,91
115.052 - Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Esco	13.009,99		13.009,99	62.322,28		62.322,28
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	52.726,49		52.726,49	64.658,04		64.658,04
116.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	52.726,49		52.726,49	64.658,04		64.658,04
118 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoa	4.738.204,64		4.738.204,64	4.749.866,24		4.749.866,24
118.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	4.738.204,64		4.738.204,64	4.749.866,24		4.749.866,24
119 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educa	3.158.803,10		3.158.803,10	3.166.485,29		3.166.485,29
119.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.158.803,10		3.158.803,10	3.166.485,29		3.166.485,29
120 - Transferências de Convênios - União/Educação	40.113,66		40.113,66	5.565,90		5.565,90
120.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	40.113,66		40.113,66	5.565,90		5.565,90
121 - Transferências de Convênios - União/Saúde	1.380,27		1.380,27	986.445,88		986.445,88
121.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.380,27		1.380,27	986.445,88		986.445,88
122 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	3.755,00		3.755,00			
122.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.755,00		3.755,00			
123 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à ed	20.427,62		20.427,62	321.264,45		321.264,45
123.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	20.427,62		20.427,62	321.264,45		321.264,45
124 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	117.496,56		117.496,56	82.423,75		82.423,75
124.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	117.496,56		117.496,56	82.423,75		82.423,75
125 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	122.865,90		122.865,90	80.337,86		80.337,86
125.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	122.865,90		122.865,90	80.337,86		80.337,86
127 - Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à e	733.212,82		733.212,82	334.778,27		334.778,27
127.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	733.212,82		733.212,82	334.778,27		334.778,27
129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	296.270,96		296.270,96	254.942,50		254.942,50
129.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	250.641,03		250.641,03	223.012,47		223.012,47
129.056 - Bolsa Família	45.629,93		45.629,93	31.930,03		31.930,03

BALANÇO FINANCEIRO

PERÍODO : DE JANEIRO/2018 ATÉ DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita	Deduções da	Saldo	Receita	Deduções da	Saldo
	Orçamentária	Receita		Orçamentária	Receita	
(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e)	(f) = (d-e)	
131 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS / Estad	39.633,02		39.633,02	247.721,58		247.721,58
131.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	19.742,52		19.742,52	8.000,00		8.000,00
131.010 - Programa de Saúde da Família - PSF	13.328,00		13.328,00	125.517,00		125.517,00
131.013 - Farmácia Básica				48.579,58		48.579,58
131.020 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	6.562,50		6.562,50	65.625,00		65.625,00
170 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	1.738.108,39		1.738.108,39	1.204.408,44		1.204.408,44
170.072 - Recursos Minerais	1.532.849,18		1.532.849,18	1.069.299,05		1.069.299,05
170.074 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	205.259,21		205.259,21	135.109,39		135.109,39
192 - Alienação de Bens - Móveis				166.000,00		166.000,00
192.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				166.000,00		166.000,00
193 - Alienação de Bens - Imóveis	250.000,00		250.000,00			
193.000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	250.000,00		250.000,00			
<b>TOTAL</b>	<b>49.774.352,48</b>	<b>4.707.768,28</b>	<b>45.066.584,20</b>	<b>44.431.292,15</b>	<b>4.081.591,56</b>	<b>40.349.700,59</b>

DIVINO MARQUES DE SOUSA  
CPF: 219.058.271-72  
**PREFEITO**

REMILDO DE SOUZA MARQUES  
CPF: 330.166.231-53 CRC: 14301 - GO  
**CONTADOR**