

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		18.236.567,85	15.897.322,40
Ordinária		9.282.725,61	9.451.093,41
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		9.282.725,61	9.451.093,41
Vinculada		8.953.842,24	6.446.228,99
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		914.499,51	(653.675,56)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		1.891.540,77	2.156.246,47
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		10.931,76	17.959,68
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.857.994,38	1.800.181,94
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.238.667,24	208.736,34
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		449.047,79	328.107,62
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		873,57	1.103,83
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		247.898,84	583.695,15
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		124.621,44	66.779,15
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		0,42	58,54
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		68.354,88	82.864,51
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		82.145,58	86.711,15
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		340,52	78.394,15
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		244.840,26	236.218,89
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		936.794,43	1.190.921,97
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		4,41	4,78
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		56.606,00	58.935,52
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		81.720,36	39.840,17
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		14.011,53	19.651,22
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde.		117.000,72	54.446,82
153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente		117.000,72	54.446,82
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente		119,10	129,05
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		22.384,10	33.787,86
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		14.369,28	108,96
160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção		461.580,31	0,00
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		494,32	573,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		934.257,03	859.844,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		934.257,03	859.844,88
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		2.635.738,66	2.796.930,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		206.383,77	66.677,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.175.242,30	1.508.093,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.254.112,59	1.222.159,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2019

		Valores em R\$
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.913.253,34	1.392.014,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.823.698,98	1.286.140,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	89.554,36	105.874,15
TOTAL	23.719.816,88	20.946.112,35

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		16.085.102,63	15.052.144,01
Ordinária		6.686.643,56	6.628.252,19
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		6.686.643,56	6.628.252,19
Vinculada		9.398.459,07	8.423.891,82
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.083.192,05	1.627.559,30
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		2.887.973,18	2.176.952,74
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		19.122,58	5.425,99
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		2.396.824,27	1.756.984,46
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		696.921,36	290.727,24
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		290.011,19	298.956,68
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		0,00	11.944,19
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		452.124,29	328.871,48
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		52.951,36	42.044,68
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		0,00	37,95
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		70.461,80	54.263,29
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		69.398,54	60.335,64
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		8.600,48	56.059,48
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		240.375,25	207.213,71
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		851.312,46	1.176.222,23
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		52.504,03	56.169,28
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		66.293,81	22.219,11
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente		0,00	7.394,25
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		15.765,06	49.590,65
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		0,00	13.617,80
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Anterior		0,00	5.132,49
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior		3.185,06	60.158,23
243 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Anterior		0,00	11.765,05
244 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Anterior		22.409,97	0,00
245 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Anterior		22.186,59	0,00
247 - Salário Educação do Exercício Anterior		22.963,23	1.268,94
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Anterior		27.974,83	44.600,67
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Anterior		2.603,57	5.228,93
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Anterior		31.433,74	7.947,69
252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Anterior		0,00	27.610,34
255 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Anterior		9.070,37	17.589,33
292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior		2.800,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		954.439,22	859.844,88

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2019

		Valores em R\$
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	954.439,22	859.844,88
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	3.050.555,65	3.120.870,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.637,26	220.900,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.585.649,60	1.648.096,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.285.268,07	1.197.426,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	117.000,72	54.446,82
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.629.719,38	1.913.253,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.543.460,92	1.823.698,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	86.258,46	89.554,36
TOTAL	23.719.816,88	20.946.112,35

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2019

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2019			Exercício de 2018		
	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	9.282.725,61	0,00	9.282.725,61	9.451.093,41	0,00	9.451.093,41
Vinculada	11.389.211,82	(2.435.369,58)	8.953.842,24	8.665.059,64	(2.218.830,65)	6.446.228,99
101-Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	3.349.869,09	(2.435.369,58)	914.499,51	1.565.155,09	(2.218.830,65)	(653.675,56)
102-Recargas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	1.891.540,77	0,00	1.891.540,77	2.156.246,47	0,00	2.156.246,47
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	10.931,76	0,00	10.931,76	17.959,68	0,00	17.959,68
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	1.857.994,38	0,00	1.857.994,38	1.800.181,94	0,00	1.800.181,94
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	1.238.667,24	0,00	1.238.667,24	208.736,34	0,00	208.736,34
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	449.047,79	0,00	449.047,79	328.107,62	0,00	328.107,62
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	873,57	0,00	873,57	1.103,83	0,00	1.103,83
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	247.898,84	0,00	247.898,84	583.695,15	0,00	583.695,15
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	124.621,44	0,00	124.621,44	66.779,15	0,00	66.779,15
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	0,42	0,00	0,42	58,54	0,00	58,54
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	68.354,88	0,00	68.354,88	82.864,51	0,00	82.864,51
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	82.145,58	0,00	82.145,58	86.711,15	0,00	86.711,15
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	340,52	0,00	340,52	78.394,15	0,00	78.394,15
147-Salário Educação do Exercício Corrente	244.840,26	0,00	244.840,26	236.218,89	0,00	236.218,89
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente	936.794,43	0,00	936.794,43	1.190.921,97	0,00	1.190.921,97
149-Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício	4,41	0,00	4,41	4,78	0,00	4,78
150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente	56.606,00	0,00	56.606,00	58.935,52	0,00	58.935,52
151-Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente	81.720,36	0,00	81.720,36	39.840,17	0,00	39.840,17
152-Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente	14.011,53	0,00	14.011,53	19.651,22	0,00	19.651,22
153-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	117.000,72	0,00	117.000,72	54.446,82	0,00	54.446,82
153-Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente	117.000,72	0,00	117.000,72	54.446,82	0,00	54.446,82
154-Outras Transferências de Recursos do SUS do Exercício Corrente	119,10	0,00	119,10	129,05	0,00	129,05
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	22.384,10	0,00	22.384,10	33.787,86	0,00	33.787,86
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	14.369,28	0,00	14.369,28	108,96	0,00	108,96
160-Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	461.580,31	0,00	461.580,31	0,00	0,00	0,00
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	494,32	0,00	494,32	573,96	0,00	573,96
TOTAL	20.671.937,43	(2.435.369,58)	18.236.567,85	18.116.153,05	(2.218.830,65)	15.897.322,40

RUBENS TORQUATO DE SOUZA
GESTOR: CPF 512.596.646-00

HELDER FERNANDES BAIA
CONTADOR(A): CRC 119.432