BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	**70.226.378,14**	**-1.800.864,88**	**68.425.513,26**	**65.435.217,89**	**-1.465.911,66**	**63.969.306,23**
VINCULADA	**147.650.938,79**	**-19.448.728,79**	**128.202.210,00**	**156.744.611,79**	**-37.914.208,84**	**118.830.402,95**
0020 - M D E	17.274.454,16	-767.818,15	16.506.636,01	17.343.886,65	-589.599,75	16.754.286,90
0031 - FUNDEB	44.571.501,43	-18.002.374,00	26.569.127,43	60.199.322,25	-36.851.251,58	23.348.070,67
0040 - Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS	27.739.678,94	-603.285,66	27.136.393,28	23.875.614,45	-426.951,55	23.448.662,90
1006 - PROMAGRO	387.002,69	-51.782,15	335.220,54	101.055,70	-439,66	100.616,04
1007 - FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE	62.309,09	0,00	62.309,09	69.485,85	0,00	69.485,85
1009 - TERMOS DE ADESÃO-PEAS	9.003,82	0,00	9.003,82	6.242,15	0,00	6.242,15
1010 - FUNREBOM	301.516,55	0,00	301.516,55	373.660,82	-172,64	373.488,18
1011 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	84.091,15	-6.490,15	77.601,00	102.635,33	-695,25	101.940,08
1013 - PRODEM - Progr.Desenvolvimento Municipal	954,39	0,00	954,39	2.256,30	0,00	2.256,30
1015 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	3.006.453,49	-394,11	3.006.059,38	2.196.589,65	-41,09	2.196.548,56
1016 - PNAFN - FUNDAMENTAL	259.927,35	0,00	259.927,35	221.252,81	0,00	221.252,81
1035 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.004.528,37	0,00	2.004.528,37	1.744.309,28	0,00	1.744.309,28
1065 - PNACN - MERENDA CRECHES	223.202,00	0,00	223.202,00	192.600,00	0,00	192.600,00
1070 - CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO	105.444,69	0,00	105.444,69	131.822,14	0,00	131.822,14
1073 - PNATE - UNIAO - FUNDAMENTAL	367.349,17	0,00	367.349,17	313.813,79	0,00	313.813,79
1076 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.112.653,35	0,00	5.112.653,35	3.300.266,76	0,00	3.300.266,76
1077 - CONVÊNIOS COM EMPRESA-LEITOS	95.735,89	0,00	95.735,89	302.435,54	0,00	302.435,54
1099 - FUNCOMEN	3.583,74	0,00	3.583,74	5.273,50	0,00	5.273,50
1100 - TRANSF. MUNICÍPIOS	991.424,49	0,00	991.424,49	817.098,11	0,00	817.098,11
1111 - ALIENAÇÕES	476.874,91	0,00	476.874,91	645.943,15	0,00	645.943,15
1119 - FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO	121.963,58	-2.574,11	119.389,47	152.328,19	-2.768,82	149.559,37
1125 - PNAPN - PRE-ESCOLA	193.110,00	0,00	193.110,00	166.914,00	0,00	166.914,00
1129 - CONV. 0243226-44/2007/ME/CAIXA - VILA ARLINDO	0,00	0,00	0,00	177,05	-177,05	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1151 - PNAEN - ALIMENTAÇÃO EJA	26.048,00	0,00	26.048,00	21.369,60	0,00	21.369,60
1152 - PNAMN - ALIMENTAÇÃO ENSINO MEDIO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.397,60	0,00	2.397,60
1154 - MULTA DE TRANSITO	346.294,78	0,00	346.294,78	176.999,49	0,00	176.999,49
1155 - PEATE - PROGR EST. DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS.MÉDIO	105.148,97	-83,66	105.065,31	866.129,45	-13,01	866.116,44
1191 - FUNDO GESTAO COMPARTILHADA - CORSAN	1.151.145,30	0,00	1.151.145,30	352.926,68	0,00	352.926,68
1195 - PAC 2 - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	69.541,45	0,00	69.541,45	2.856.776,37	0,00	2.856.776,37
1209 - RECURSO FAR - FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
1210 - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	6.461,00	0,00	6.461,00
1219 - PNAE AEE	22.260,00	0,00	22.260,00	17.362,80	0,00	17.362,80
1225 - CR.38880419/2012 - MODERN DE CAMPO DE FUTEBOL	93,43	-93,43	0,00	52.036,95	0,00	52.036,95
1226 - CR. 779720/2012 - ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	2.068,86	-2.068,86	0,00
1232 - PIMES/BADESUL	2.584.446,37	0,00	2.584.446,37	0,00	0,00	0,00
1233 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	911,88	-1,90	909,98
1235 - EMEI XANGRI LÁ - TC 6790/2013 - PAC 2	11.775,51	0,00	11.775,51	272.135,56	0,00	272.135,56
1236 - CONV.N.003/2014 DAER - PAC FRIGORIFICOS	0,00	0,00	0,00	42.715,16	0,00	42.715,16
1237 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR TC 2014 00354	419,13	0,00	419,13	1.278,39	0,00	1.278,39
1238 - TAXA OCUPACAO PARQUE CHIMARRÃO	69.371,02	0,00	69.371,02	38.028,49	0,00	38.028,49
1240 - FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL - CONTRAPARTIDAS	23.952,45	0,00	23.952,45	42.096,95	0,00	42.096,95
1242 - CONV. 807346/2014MDA- EQUIP. BENEFICIAMENTO PEIXES	0,00	0,00	0,00	1.261,71	-1.261,71	0,00
1246 - CR. 783011/2013 - ME - GINÁSIO LINHA MANGUEIRÃO	1.368,15	-1.368,15	0,00	53.051,76	0,00	53.051,76
1247 - TC. 788109/2013 - ME - GINÁSIO LINHA CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	1.055,18	-1.055,18	0,00
1248 - CR 804569/2014 - MT - PRAÇAS E SINALIZAÇÃO	5.583,56	0,00	5.583,56	7.826,45	0,00	7.826,45
1250 - CONV. 803865/2014/MC - PAVIMENTAÇÃO RUAS AVULSAS	102.649,58	0,00	102.649,58	150.574,25	0,00	150.574,25
1251 - CONV. 807345/2014 - MDA - RETROESCAVADEIRA I	0,00	0,00	0,00	2.083,57	-2.083,57	0,00
1252 - CONV. 808901//2014 - MAPA - TRATOR AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	1.711,77	-1.711,77	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1254 - FMAS - FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.534,69	0,00	43.534,69	35.124,14	0,00	35.124,14
1255 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	199,80	0,00	199,80	20.320,51	0,00	20.320,51
1257 - RECEITA BIBLIOTECA	3.240,48	0,00	3.240,48	2.784,24	0,00	2.784,24
1259 - CR 809900/2014/MT - ROTA DO CHIMARRÃO	713,87	0,00	713,87	1.581,66	0,00	1.581,66
1260 - INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PUBLICOS	10.971,77	0,00	10.971,77	5.608,98	0,00	5.608,98
1261 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - TCFA	111.676,70	0,00	111.676,70	98.211,73	-1.043,40	97.168,33
1262 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	100.005,87	0,00	100.005,87	15,76	0,00	15,76
1263 - TERMO DE COMPROMISSO PAC2-2014 01350 - EQ. PROINF	2.978,26	0,00	2.978,26	7.657,29	0,00	7.657,29
1264 - CONCESSÃO ESTACIONAMENTO ROTATIVO	117.121,10	0,00	117.121,10	118.236,78	0,00	118.236,78
1265 - FUNDO RECUPERAÇÃO CALÇADAS PÚBLICAS - FUNRECAL	30.482,42	0,00	30.482,42	32.942,05	0,00	32.942,05
1267 - OPERAÇÃO CRÉDITO - BRDE	449.735,85	0,00	449.735,85	5.606.706,00	0,00	5.606.706,00
1268 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	78.492,93	-291,28	78.201,65	919,27	0,00	919,27
1269 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA	42.061,53	0,00	42.061,53	30.344,60	0,00	30.344,60
1270 - CR. 819356/2015/MC/CAIXA-PAVIMENTAÇÃO MARIANTE	151.512,54	0,00	151.512,54	149.047,32	0,00	149.047,32
1271 - CR. 820179/2015/MC/CAIXA - PAVIMENTAÇÃO MARIANTE	125.813,47	0,00	125.813,47	123.587,42	0,00	123.587,42
1272 - CR.SICONV 826121/15-RETROESCAVADEIRA	7.581,61	0,00	7.581,61	10.528,85	0,00	10.528,85
1273 - CR.SICONV 825197/15-CAMINHÃO CAÇAMBA	0,00	0,00	0,00	16.652,10	-16.652,10	0,00
1274 - CONSULTA POPULAR FPE 383-2016 ESTADO	255,40	-255,40	0,00	1.928,37	0,00	1.928,37
1275 - CR. 831895/2016/ME/CAIXA - CAMINHÓDROMO LEOPOLDINA	125.391,37	0,00	125.391,37	0,00	0,00	0,00
1276 - CR. 818354/2015/ME/CAIXA - PISTA ATLETISMO PARCÃO	59.466,93	-966,93	58.500,00	96.320,25	0,00	96.320,25
1277 - CONVENIO 824234/2015 - QUADRAS ESPORTIVAS	5.667,89	0,00	5.667,89	124.250,84	0,00	124.250,84
1278 - CONVENIO 825539/2015 - RETROESCAVADEIRA	276,70	-276,70	0,00	9.440,73	0,00	9.440,73
1279 - CONVENIO 834589/2016 - PAVIMENTAÇÃO VILA RICA	198.178,73	0,00	198.178,73	0,00	0,00	0,00
1280 - CONVENIO 830818/2016 - CAMINHÃO TANQUE DEJETOS	9.311,89	0,00	9.311,89	202.008,37	0,00	202.008,37
1281 - CONVENIO 831353/2016 - GINÁSIO BATTISTI	125.843,75	0,00	125.843,75	0,00	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
1284 - CONVENIO 831801/2016 - GINÁSIO RINCÃO DE SOUZA	251.108,37	0,00	251.108,37	0,00	0,00	0,00
1285 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	467.174,05	0,00	467.174,05	358.494,11	0,00	358.494,11
1286 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	186.530,89	0,00	186.530,89	245.619,12	0,00	245.619,12
1288 - GESTÃO DO SUAS-SISTEMA UNICO ASSISTENCIA SOCIAL	6.533,80	0,00	6.533,80	26.257,88	0,00	26.257,88
1289 - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO UNICO	2.088,72	0,00	2.088,72	108.824,23	0,00	108.824,23
1290 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	41.492,12	0,00	41.492,12	7.861,15	0,00	7.861,15
1292 - PROGRAMA NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANT	19.156,95	0,00	19.156,95	1.158.764,01	0,00	1.158.764,01
1293 - CONVENIO 840297/2016 - PATRULHA AGRÍC. MECANIZADA	976.045,75	0,00	976.045,75	0,00	0,00	0,00
1294 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	85.938,48	0,00	85.938,48
1295 - TERMO COMPROMISSO 2014 05979 - MOBILIARIOS PAR	5.134,90	0,00	5.134,90	457.244,36	0,00	457.244,36
1296 - TERMO COMPROMISSO 2016 01272 - MOBILIARIOS PAR	1.488,87	0,00	1.488,87	67.792,78	0,00	67.792,78
1297 - TERMO COMPROMISSO 2016 01272 - EQUIPAMENTOS PAR	0,00	0,00	0,00	68.919,94	0,00	68.919,94
1302 - BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA VIÁRIA-AB Nº20/50000-9	4.394.000,00	0,00	4.394.000,00	0,00	0,00	0,00
1303 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO - EDUCAÇÃO	190.540,64	0,00	190.540,64	0,00	0,00	0,00
1317 - CREDIM - EDUCAÇÃO	300.340,82	0,00	300.340,82	0,00	0,00	0,00
4001 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUNICÍPIO	507.619,57	-10.674,91	496.944,66	458.719,14	-8.051,18	450.667,96
4002 - ALIENAÇÕES - SAUDE	13.201,65	0,00	13.201,65	42.793,25	0,00	42.793,25
4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA	530.811,28	0,00	530.811,28	828.452,29	0,00	828.452,29
4050 - FARMACIA BASICA ESTADO	327.894,87	0,00	327.894,87	394.335,72	0,00	394.335,72
4090 - SAÚDE FAMÍLIA/ AGENTES SAÚDE/PRISIONAL - ESTADO	380.594,96	0,00	380.594,96	595.060,85	0,00	595.060,85
4160 - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	49.718,34	0,00	49.718,34	60.936,59	0,00	60.936,59
4170 - SALVAR / SAMU e UPA- ESTADUAL	1.441.403,33	0,00	1.441.403,33	2.568.164,58	0,00	2.568.164,58
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO	404,86	0,00	404,86	595,75	0,00	595,75
4230 - RECURSO HOSPITAIS PUBLICOS MUNICIPAIS E HOSPITAIS PARCEIROS	4.620.779,71	0,00	4.620.779,71	3.478.322,30	0,00	3.478.322,30
4294 - CONSTRUÇÕES DIVERSAS - ESTADUAL	2.098,35	0,00	2.098,35	3.344,83	0,00	3.344,83

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
4500 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	4.336.928,12	0,00	4.336.928,12	4.582.326,01	0,00	4.582.326,01
4501 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE	16.809.492,46	0,00	16.809.492,46	16.052.078,77	0,00	16.052.078,77
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	385.342,65	0,00	385.342,65	384.855,10	0,00	384.855,10
4503 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SAÚDE	645.586,72	0,00	645.586,72	382.091,89	0,00	382.091,89
4504 - GESTÃO SUS - SAÚDE	25.549,34	0,00	25.549,34	13.851,53	0,00	13.851,53
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.014.170,20	0,00	1.014.170,20	384.506,48	-8.168,77	376.337,71
TOTAL	217.877.316,93	-21.249.593,67	196.627.723,26	222.179.829,68	-39.380.120,50	182.799.709,18

Giovane Wickert
Prefeito Municipal
CPF 950.446.550-15

Eleno Daniel Stertz
Secretário da Fazenda
CPF 597.315.080-15

Alexandre Ullmann Pretzel
Contador - CRC/RS 67.590/O-8
CPF 896.825.990-91