



## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

| INGRESSOS                                                                                                               |      |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
|                                                                                                                         | Nota | 2018          | 2017          |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                                                                         |      | 22.549.190,48 | 21.326.942,11 |
| <b>Ordinária</b>                                                                                                        |      | 10.230.070,80 | 8.485.810,57  |
| 100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente                                                                         |      | 10.230.070,80 | 8.485.810,57  |
| <b>Vinculada</b>                                                                                                        |      | 12.319.119,68 | 12.841.131,54 |
| 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente                             |      | 1.057.624,40  | 1.718.108,84  |
| 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente                                |      | 2.379.835,43  | 3.341.543,89  |
| 103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente                    |      | 3.050.363,58  | 2.352.898,31  |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente                                     |      | 24.460,71     | 31.283,62     |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente                        |      | 49.690,91     | 40.473,99     |
| 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente                |      | 1.091.547,59  | 1.356.986,47  |
| 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente                  |      | 22.277,70     | 181.222,51    |
| 122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente                                                      |      | 445.606,64    | 299.838,92    |
| 123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente                                                         |      | 1.362,18      | 55.239,34     |
| 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente      |      | 184.799,99    | 258.606,88    |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente                   |      | 223.333,74    | 323.090,20    |
| 142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente                                            |      | 18.475,75     | 26.810,01     |
| 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente                 |      | 4.435,80      | 5.409,24      |
| 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente           |      | 48.011,45     | 46.921,44     |
| 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente  |      | 116.702,34    | 104.148,10    |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente                                                   |      | 507.075,43    | 64.883,41     |
| 147 - Salário Educação do Exercício Corrente                                                                            |      | 127.813,10    | 123.454,36    |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente                                       |      | 2.020.432,38  | 1.664.821,73  |
| 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente |      | 42.115,39     | 89.366,01     |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente                                  |      | 88.912,58     | 79.482,27     |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente                             |      | 116.630,05    | 29.367,00     |
| 153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente                      |      | 115.083,13    | 0,00          |
| 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente                                |      | 256.237,95    | 454.446,91    |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente                   |      | 4.520,96      | 27.389,76     |
| 157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente                                                                          |      | 0,00          | 51,28         |
| 190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente                                                               |      | 33.610,99     | 68.136,14     |
| 192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente                                                                           |      | 288.159,51    | 97.150,91     |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                                                                        |      | 1.123.822,72  | 1.062.064,92  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                                                                   |      | 1.123.822,72  | 1.062.064,92  |
| <b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>                                                                           |      | 4.524.897,45  | 6.049.066,70  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                                                             |      | 496.089,44    | 1.750.609,67  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                                 |      | 1.691.324,86  | 1.961.890,59  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                             |      | 2.336.818,15  | 2.336.327,19  |



# MUNICÍPIO: GUARACIABA

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

|                                                    |                      | Valores em R\$       |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 665,00               | 239,25               |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b> | 12.520.939,06        | 11.093.438,71        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 12.079.154,08        | 10.811.201,06        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 441.784,98           | 282.237,65           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>40.718.849,71</b> | <b>39.531.512,44</b> |



## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

|                                                                                                                         | Nota | 2018          | 2017          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>DISPÊNDIOS</b>                                                                                                       |      |               |               |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                                                                        |      | 20.859.815,72 | 22.413.877,27 |
| <b>Ordinária</b>                                                                                                        |      | 8.487.467,61  | 8.801.811,06  |
| 100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente                                                                         |      | 8.487.467,61  | 8.801.811,06  |
| <b>Vinculada</b>                                                                                                        |      | 12.372.348,11 | 13.612.066,21 |
| 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente                             |      | 2.044.049,50  | 1.967.112,26  |
| 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente                                |      | 2.815.587,98  | 3.252.568,49  |
| 103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente                    |      | 1.714.218,49  | 1.449.593,47  |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente                                     |      | 24.699,94     | 32.563,74     |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente                        |      | 0,00          | 34.321,36     |
| 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente                |      | 1.113.646,35  | 1.322.817,47  |
| 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente                  |      | 0,00          | 219.315,38    |
| 122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente                                                      |      | 393.388,36    | 341.754,75    |
| 123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente                                                         |      | 35.575,21     | 1.351.181,79  |
| 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente      |      | 287.162,37    | 453.529,07    |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente                   |      | 284.329,23    | 207.332,17    |
| 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente                 |      | 4.440,15      | 8.639,55      |
| 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente           |      | 48.195,42     | 46.225,13     |
| 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente  |      | 115.958,51    | 103.445,87    |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente                                                   |      | 377.576,38    | 213.483,05    |
| 147 - Salário Educação do Exercício Corrente                                                                            |      | 122.026,70    | 123.614,78    |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente                                       |      | 2.093.799,41  | 2.042.711,53  |
| 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente |      | 215.193,36    | 48.057,00     |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente                                  |      | 89.435,26     | 102.733,94    |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente                             |      | 103.562,87    | 0,00          |
| 153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente                      |      | 121.502,69    | 0,00          |
| 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente                                |      | 256.436,68    | 258.011,03    |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente                   |      | 6.482,91      | 31.249,73     |
| 157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente                                                                          |      | 0,00          | 1.770,05      |
| 190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente                                                               |      | 0,00          | 34,60         |
| 192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente                                                                           |      | 105.080,34    | 0,00          |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                                                                      |      | 1.128.010,04  | 1.062.064,92  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                                                                  |      | 1.128.010,04  | 1.062.064,92  |
| <b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>                                                                            |      | 4.735.408,47  | 3.534.631,19  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                                                            |      | 510.172,22    | 501.914,23    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                                                                |      | 1.891.698,80  | 678.283,83    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                             |      | 2.333.537,45  | 2.354.433,13  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                                                                    |      | 0,00          | 0,00          |



# MUNICÍPIO: GUARACIABA

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

|                                                        |                      | Valores em R\$       |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b> | 13.995.615,48        | 12.520.939,06        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                          | 13.251.760,84        | 12.079.154,08        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 743.854,64           | 441.784,98           |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>40.718.849,71</b> | <b>39.531.512,44</b> |



# MUNICÍPIO: GUARACIABA

Pág: 5 de 5

04/04/2019

09:32:18

## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2018

Valores em R\$

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                | Exercício de 2018    |                                  |                      | Exercício de 2017    |                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                                              | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo                | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo                |
|                                                                                                              | (a)                  | (b)                              | (c) = (a - b)        | (d)                  | (e)                              | (f) = (d - e)        |
| <b>Ordinária</b>                                                                                             | <b>10.230.127,87</b> | <b>(57,07)</b>                   | <b>10.230.070,80</b> | <b>8.489.426,88</b>  | <b>(3.616,31)</b>                | <b>8.485.810,57</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                                                                             | <b>15.159.873,19</b> | <b>(2.840.753,51)</b>            | <b>12.319.119,68</b> | <b>15.554.795,03</b> | <b>(2.713.663,49)</b>            | <b>12.841.131,54</b> |
| 101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente                    | 3.898.377,91         | (2.840.753,51)                   | 1.057.624,40         | 4.430.868,20         | (2.712.759,36)                   | 1.718.108,84         |
| 102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente                       | 2.379.835,43         | 0,00                             | 2.379.835,43         | 3.342.448,02         | (904,13)                         | 3.341.543,89         |
| 103-Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente           | 3.050.363,58         | 0,00                             | 3.050.363,58         | 2.352.898,31         | 0,00                             | 2.352.898,31         |
| 116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente                            | 24.460,71            | 0,00                             | 24.460,71            | 31.283,62            | 0,00                             | 31.283,62            |
| 117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente               | 49.690,91            | 0,00                             | 49.690,91            | 40.473,99            | 0,00                             | 40.473,99            |
| 118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente       | 1.091.547,59         | 0,00                             | 1.091.547,59         | 1.356.986,47         | 0,00                             | 1.356.986,47         |
| 119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente         | 22.277,70            | 0,00                             | 22.277,70            | 181.222,51           | 0,00                             | 181.222,51           |
| 122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente                                             | 445.606,64           | 0,00                             | 445.606,64           | 299.838,92           | 0,00                             | 299.838,92           |
| 123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente                                                | 1.362,18             | 0,00                             | 1.362,18             | 55.239,34            | 0,00                             | 55.239,34            |
| 124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício      | 184.799,99           | 0,00                             | 184.799,99           | 258.606,88           | 0,00                             | 258.606,88           |
| 129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente          | 223.333,74           | 0,00                             | 223.333,74           | 323.090,20           | 0,00                             | 323.090,20           |
| 142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente                                   | 18.475,75            | 0,00                             | 18.475,75            | 26.810,01            | 0,00                             | 26.810,01            |
| 143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente        | 4.435,80             | 0,00                             | 4.435,80             | 5.409,24             | 0,00                             | 5.409,24             |
| 144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício           | 48.011,45            | 0,00                             | 48.011,45            | 46.921,44            | 0,00                             | 46.921,44            |
| 145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do            | 116.702,34           | 0,00                             | 116.702,34           | 104.148,10           | 0,00                             | 104.148,10           |
| 146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente                                          | 507.075,43           | 0,00                             | 507.075,43           | 64.883,41            | 0,00                             | 64.883,41            |
| 147-Salário Educação do Exercício Corrente                                                                   | 127.813,10           | 0,00                             | 127.813,10           | 123.454,36           | 0,00                             | 123.454,36           |
| 148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente                              | 2.020.432,38         | 0,00                             | 2.020.432,38         | 1.664.821,73         | 0,00                             | 1.664.821,73         |
| 149-Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício | 42.115,39            | 0,00                             | 42.115,39            | 89.366,01            | 0,00                             | 89.366,01            |
| 150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente                         | 88.912,58            | 0,00                             | 88.912,58            | 79.482,27            | 0,00                             | 79.482,27            |
| 151-Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente                    | 116.630,05           | 0,00                             | 116.630,05           | 29.367,00            | 0,00                             | 29.367,00            |
| 153-Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente             | 115.083,13           | 0,00                             | 115.083,13           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| 155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente                       | 256.237,95           | 0,00                             | 256.237,95           | 454.446,91           | 0,00                             | 454.446,91           |
| 156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente          | 4.520,96             | 0,00                             | 4.520,96             | 27.389,76            | 0,00                             | 27.389,76            |
| 157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente                                                                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 51,28                | 0,00                             | 51,28                |
| 190-Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente                                                      | 33.610,99            | 0,00                             | 33.610,99            | 68.136,14            | 0,00                             | 68.136,14            |
| 192-Alienação de Bens do Exercício Corrente                                                                  | 288.159,51           | 0,00                             | 288.159,51           | 97.150,91            | 0,00                             | 97.150,91            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 | <b>25.390.001,06</b> | <b>(2.840.810,58)</b>            | <b>22.549.190,48</b> | <b>24.044.221,91</b> | <b>(2.717.279,80)</b>            | <b>21.326.942,11</b> |

GUSTAVO CASTRO DE ANDRADE  
GESTOR: CPF 066.159.256-13

Grecia Maria Barbosa Gonçalves Moreira  
CONTADOR(A): CRC 53530