

Município: CHUI

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão	Previsão	Receitas	Saldo
	Inicial	Atualizada	Realizadas	(d) = (c-b)
	(a)	(b)	(c)	
Receitas Correntes (I)	19.514.005,88	19.514.005,88	19.964.326,15	450.320,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.345.684,00	3.345.684,00	3.143.150,83	(202.533,17)
Receita Patrimonial	101.400,00	101.400,00	23.111,59	(78.288,41)
Transferências Correntes	14.555.061,88	14.555.061,88	15.674.538,09	1.119.476,21
Outras Receitas Correntes	1.511.860,00	1.511.860,00	1.123.525,64	(388.334,36)
Receitas de Capital (II)	23.220,00	23.220,00	-	(23.220,00)
Transferências de Capital	23.220,00	23.220,00	-	(23.220,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.537.225,88	19.537.225,88	19.964.326,15	427.100,27
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.537.225,88	19.537.225,88	19.964.326,15	427.100,27
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.537.225,88	19.537.225,88	19.964.326,15	427.100,27
Saldos de Exercícios Anteriores	-	193.204,56	193.204,56	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	193.204,56	193.204,56	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Município: CHUI

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.778.079,88	14.976.706,21	14.462.578,73	14.159.506,92	13.963.502,01	514.127,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.468.717,00	8.954.458,76	8.808.975,24	8.807.068,22	8.682.118,92	145.483,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.309.362,88	6.022.247,45	5.653.603,49	5.352.438,70	5.281.383,09	368.643,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.499.330,00	711.547,21	429.461,62	394.343,46	393.533,46	282.085,59
INVESTIMENTOS	1.429.330,00	655.522,21	410.477,69	375.359,53	374.549,53	245.044,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	56.025,00	18.983,93	18.983,93	18.983,93	37.041,07
Reserva de Contingência (X)	200.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	15.477.409,88	15.688.253,42	14.892.040,35	14.553.850,38	14.357.035,47	796.213,07
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	15.477.409,88	15.688.253,42	14.892.040,35	14.553.850,38	14.357.035,47	796.213,07
Superávit (XIV)	-	-	5.072.285,80	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	15.477.409,88	15.688.253,42	19.964.326,15	14.553.850,38	14.357.035,47	796.213,07
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

Município: CHUI
 Período: Exercício de 2018
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)				
Despesas Correntes (I)	30.534,14	155.038,29	134.815,15	134.705,15	32.234,12	18.523,16
Pessoal e Encargos Sociais	740,00	-	-	-	-	740,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	29.794,14	155.038,29	134.815,15	134.705,15	32.234,12	17.783,16
Despesas de Capital (II)	199.117,42	468.443,00	435.714,00	435.714,00	221.713,72	10.132,70
Investimentos	199.117,42	468.443,00	435.714,00	435.714,00	221.713,72	10.132,70
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	229.651,56	623.481,29	570.529,15	570.419,15	253.947,84	28.655,86

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)			
Despesas Correntes (I)	18.393,00	266.465,34	250.221,74	2.523,30	32.113,30
Pessoal e Encargos Sociais	1.091,22	116.464,43	116.443,29	-	1.112,36
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	17.301,78	150.000,91	133.778,45	2.523,30	31.000,94
Despesas de Capital (II)	54.420,00	20.027,90	26.429,00	-	48.018,90
Investimentos	54.420,00	20.027,90	26.429,00	-	48.018,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	72.813,00	286.493,24	276.650,74	2.523,30	80.132,20

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Município: CHUI
 Período: Exercício de 2018
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.541.988,93	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.456.479,09	0,00
ORDINÁRIA	12.019.619,83	0,00	ORDINÁRIA	10.842.694,07	0,00
VINCULADA	9.522.369,10	0,00	VINCULADA	9.613.785,02	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.312.928,95	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.508.029,94	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.870.585,26	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.797.598,25	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	338.854,89	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	308.156,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.427.882,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.565.606,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.427.882,55	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.565.606,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.988.887,57	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.394.271,55	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	236.665,79	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	421.079,74	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	848.126,07	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	642.986,28	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.757.856,51	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.583.147,71	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.239,20	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	747.057,82	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.813.054,55	0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.355.456,16	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.743.403,97	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.284.448,96	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.650,58	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.007,20	0,00
TOTAL	33.771.813,60	0,00	TOTAL	33.771.813,60	0,00

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Período: Exercício de 2018

Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.649.464,07	15.138.292,73	PASSIVO CIRCULANTE	512.495,33	666.166,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.355.456,16	3.813.054,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	166.384,31	155.875,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.309.070,48	5.270.224,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.529,89	345.844,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	350.881,27	240.298,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.581,13	164.446,70
ESTOQUES	7.634.056,16	5.814.714,94	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.160.628,09	3.170.919,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.630.622,20	18.686.139,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	283.874,34	304.387,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.022.846,61	11.047.417,37	RESULTADO DIFERIDO	2.876.753,75	2.866.532,21
IMOBILIZADO	8.607.775,59	7.638.722,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.606.962,85	29.987.346,70
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	436.769,15	6.430.034,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.170.193,70	23.557.311,96
TOTAL	37.280.086,27	33.824.432,25	TOTAL	37.280.086,27	33.824.432,25

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	37.280.086,27	33.824.432,25
ATIVO FINANCEIRO	4.381.231,46	3.868.622,51
ATIVO PERMANENTE	32.898.854,81	29.955.809,74
PASSIVO (II)	4.558.159,89	4.772.489,87
PASSIVO FINANCEIRO	1.392.977,99	1.585.011,68
PASSIVO PERMANENTE	3.165.181,90	3.187.478,19
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	32.721.926,38	29.051.942,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.577,30	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.577,30	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso Livre - Administração Direta Municipal	247.915,28	(1.975.777,10)
20 MDE - Manutenção e Desenvolvimento Ensino	30.285,26	(684.370,17)
31 FUNDEB (a partir de 01/01/2007 - Instituído pela EC nº 53/2006)	175.507,16	(108.321,67)
40 ASPs - Ações de Serviços Públicos de Saúde	529.678,42	(543.597,11)
1013 Convenio Casas Populares 2001	25,44	25,44
1026 Dinheiro Direto na Escola	56,63	53,65
1027 Salas de Aula	18,59	18,59
1041 Transporte Escolar -Estado	2.302,89	(1.468,09)
1042 Merenda Escolar - Estado	207,04	206,41
1048 Merenda Escolar - PNAE	1.365,10	497,83
1049 Fundurbano (Sem Uso).	169,12	168,61
1050 Salário Educação - Estado.	8.214,59	8.214,59
1051 Assistência Social (Sem Uso).	24,68	23,59
1055 Piso trans.Media Comp. / EMDE união	(311,11)	(311,11)
1064 Cota Parte - Fundo Esp. Petróleo - FPE	23.106,55	302,25
1067 Merenda Creche -PNAC	347,14	(940,14)
1069 OASF/ASEF - Estado.	13.258,80	1.299,05
1075 Salário Educação Federal	20.955,26	676,67

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

1077 Transporte Escolar Area Rural PNATE	1.230,69	(326,00)
1078 CIDE	1.188,01	168,54
1080 Projeto Minha Casa.	2.026,28	2.013,55
1084 Projeto Nossa Casa.	830,60	830,60
1088 Máquinas e Equipamentos Agrários	31.291,72	31.291,72
1099 Piso Fixo Média Complex. (SENTINELA)	(716,57)	(716,57)
1100 ProgramaTemp. IGD Bolsa Família	(5.257,40)	(5.257,40)
1101 Esporte e lazer da cidade PELC	25.503,65	25.503,65
1103 PNAP Pre escola	318,08	55,32
1113 Merenda Escolar - Ensino Médio	7,40	(3.426,73)
1114 Merenda Escolar - EJA	382,62	378,77
1115 Superávit do Fundef - 40%	7,29	7,10
1124 Esgoto Sanitário	658.181,63	658.181,63
1125 ROYALTIES- COMP.F.P/ PROD. PETROLEO	26,38	26,38
1135 CRAS	33.437,00	(1.943,00)
1137 IGD - SUAS	(1.747,00)	(2.312,00)
1139 Mais Educação - Fundamental	(1.034,08)	(2.845,02)
1141 AEE. Atendimento Estudantes Especiais.	(444,67)	(251,57)
1142 Apoio a Creches - Programa Brasil Carinhoso.	(118,94)	(247,57)
1143 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	(180,00)	(180,00)
1144 Educação Infantil - Brasil Carinhoso.	154,62	2.764,88
1145 ESPORTE LAZER NA CIDADE - IMIE - CHUI	5.813,01	(31.310,40)
1146 PAVIMENTAÇÃO - CASTELO BRANCO E JOÃO SILVA	84.085,08	0,00
1147 PAVIMENTAÇÃO RUA AMÉLIA COTTA DE MELLO	47.058,70	0,00
1148 PAVIMENTAÇÃO RUA CASTELO BRANCO ENTRE AMELIA COTTA DE MELLO E TUIUTI	57.275,94	0,00
1149 Bloco de Gestão do SUAS.	7.745,86	11.925,61
1150 Bloco de Gestão do PBF e CadÚnico.	2.761,91	1.847,32
1151 Bloco Financ. Proteção Social Especial de Média Complexidade.	5.473,92	8.773,42
1152 Bloco de Financiamento Proteção Social Básica.	23.322,23	2.190,52
1153 PAR - Plano de Ações Articuladas MEC/FNDE	0,00	2.121,48
1154 AFM - Resolução FNDE 11/2018.	270,00	0,00
4011 Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - ex	108.126,76	87.238,20
4030 Inverno Gaúcho	44,11	44,11
4050 Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	1.857,77	3.711,96
4051 Diabetes Mellitus	261,61	259,96
4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Co	5.210,64	12.000,00
4160 PIM - Primeira Infância Melhor	10.034,72	18.460,50
4190 Vigilância em Saúde / Laboratório de Entomologia / Dengue / Desastres Ambientais	(1.485,40)	(1.485,40)
4292 Aquisição de Veículos	1.156,85	1.149,75
4505 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	496.444,44	250.336,00
4510 PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infante Juvenil	49.543,97	12.674,60
4520 ESF - Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. S	20.256,17	(3.165,12)
4590 Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	2.904,92	2.886,63
4710 Limite financeiro da Vigilância em Saúde - Incentivo para ações de prevenção de acidentes e violência / Ações práticas corporais - at	33.154,50	18.922,47
4770 Assistência Farmacêutica	12.172,37	(5.674,06)
4871 SIS - Fronteira	28.491,08	28.064,42
4931 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	83.030,45	79.788,58
4935 Construções ou Ampliações	8.499,99	8.499,99
4940 Módulos Sanitários	7.794,26	7.794,26
4996 Construção, Reforma e/ ou Ampliação de CAPS ou UBS.	2.429,57	2.393,19
8001 Recursos Extraorçamentários	78.773,85	105.743,53
8040 Extra Fundo de saúde	7.530,04	22.883,93
Total das Fontes de Recursos:	2.988.253,47	(1.951.506,98)

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2018 a 28/12/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.852.628,80	2.947.344,45	PESSOAL E ENCARGOS	12.710.738,51	11.890.761,10
IMPOSTOS	3.570.296,16	2.083.886,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.225.919,43	8.317.615,15
TAXAS	1.282.332,64	863.457,95	ENCARGOS PATRONAIS	2.093.006,30	2.257.131,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.000.886,38	1.598.684,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.358.389,94	1.282.175,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	965.825,56	1.436.133,99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.422,84	33.839,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.060,82	162.550,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.221.505,78	3.604.344,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.673.919,53	22.114.427,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	920,05	45,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.427.882,55	4.690.706,06	SERVIÇOS	4.220.585,73	3.604.299,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.246.036,98	17.423.721,48	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.577.897,14	7.167.428,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	601.918,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.565.606,80	4.623.993,96
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	598.006,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.011.893,29	2.543.434,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.912,68	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	397,05	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.141.281,02	1.657.908,47	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.350.317,80	1.250.413,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	55.791,53	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.250.413,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.141.281,02	1.602.116,94	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.350.317,80	0,00
			TRIBUTÁRIAS	417.196,06	821.286,75
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	154.248,40	594.874,07
			CONTRIBUIÇÕES	262.947,66	226.412,68
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	263.303,11	277.247,74
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.475,00	2.500,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.828,11	274.747,74
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	32.270.634,66	28.318.365,02	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	28.540.958,40	25.011.482,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 3.729.676,26					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	969.053,44	738.796,65
Desincorporação do Passivo	18.983,93	28.446,53
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2018 a 28/12/2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		24.958.982,02
Receitas derivadas e originárias	1FC	4.122.717,85
Transferências correntes e recebidas	2FC	20.835.582,77
Outros ingressos operacionais		681,40
Desembolsos		24.226.817,87
Pessoal e demais despesas	3FC	16.664.918,38
Transferências concedidas	2FC	4.569.081,80
Outros desembolsos operacionais		2.992.817,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		732.164,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		997.222,08
Aquisição de ativo não circulante		994.672,44
Outros desembolsos de investimentos		2.549,64
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(997.222,08)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		826.443,47
Transferências de capital recebidos		826.443,47
Desembolsos		18.983,93
Outros desembolsos de financiamentos		18.983,93
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		807.459,54
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		542.401,61
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.813.054,55
Caixa e Equivalente de caixa final		4.355.456,16

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	3.054.442,12
Remuneração das Disponibilidades	35.060,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.033.214,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.122.717,85

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	14.318.480,21
da União	7.865.512,86
de Estados e Distrito Federal	6.452.967,35
Intragovernamentais	4.427.882,55
Outras transferências correntes recebidas	2.089.220,01
Total das transferências recebidas	20.835.582,77
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intragovernamentais	4.565.606,80
Outras transferências concedidas	3.475,00
Total das transferências concedidas	4.569.081,80

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual
Legislativa	616.004,08
Administração	6.576.210,28
Assistência Social	568.714,68
Saúde	3.854.552,51
Educação	3.667.264,88
Urbanismo	371.175,80
Gestão Ambiental	43,00
Agricultura	501.870,40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Indústria	225.165,07
Desporto e Lazer	79.883,88
Encargos Especiais	204.033,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.664.918,38

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.