

RIO GRANDE DO SUL			EXERCÍCIO: 2017		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO: 28/05/2018		
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PAGINA: 1		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.894.807,70	35.348.216,20	Despesa Orçamentária (VII)	32.066.327,62	28.530.787,27
Ordinária	15.122.658,52	14.410.200,45	Ordinária	11.199.769,95	10.802.199,25
Vinculada	21.772.149,18	20.938.015,75	Vinculada	20.866.557,67	17.728.588,02
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	3.454.775,95	3.278.281,06	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS	2.817.758,28	2.854.990,63
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	624,74	525,11	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS	1.514.809,88	1.112.749,77
Alienação de Outros Bens Móveis	6.699,88	65.191,40	Alienação de Outros Bens Móveis	7.467,00	0,00
Apoio à Creches- Brasil Carinhoso	146,16	169,32	APOIO A REDE HOSPITALAR	658.861,30	355.148,91
APOIO A REDE HOSPITALAR	8.622,84	856,46	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	160.299,30	0,00
Aquisição de Equipamento e Material Permanente	12.763,87	19.509,58	BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	182,90	104,99
BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar	7,59	167,62	CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	13.655,79	14.090,52
CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.606,03	18.677,18	CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO E ECONOMIC	0,00	29.637,16
CIDE-COTAPARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC	21.702,99	16.190,79	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	754.088,76	292.282,93
Consignações vinculadas ao Recurso Livre	2.709,31	4.705,82	CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	69.496,13	62.784,14
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	745.547,18	24.961,61	CONVENIO FPE 766/2016	16.176,30	0,00
CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA	69.117,01	62.938,92	CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	52.167,91	59.715,04
CONVENIO FPE 766/2016	1.554,97	20.597,81	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	150.229,58	148.400,16
CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE	45.126,86	69.575,67	Cota Parte da Multa de Transito	0,00	5.562,68
Convênio nº 835507/2016 - Unidade Móvel Minist Justiça	104.606,30	0,00	EPIDEMIOLOGIA	3.004,00	6.106,11
CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	150.221,99	132.648,01	FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	444.302,50	322.772,97
Cota Parte da Multa de Transito	2.402,67	735,44	FARMACIA BASICA FIXA-PAB	46.839,32	39.433,62
Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990	1.028,07	1.280,53	FARMACIA BASICA-ESTADO	13.536,00	22.759,55
EPIDEMIOLOGIA	291,63	643,79	FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	6.912,67	0,00
FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	92.683,77	70.072,69	FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	38,25
FARMACIA BASICA FIXA-PAB	44.017,52	50.513,90	FNAS - Programa Abrigo	53.346,98	32.157,47
FARMACIA BASICA-ESTADO	10.515,30	22.235,56	FNDE - Apoio à Creches	0,00	11.757,94
FEAS - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR	3.913,78	3.659,58	FNDE-MEC - Construção de Creche	335.732,38	0,00
FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente	2.395,90	2.523,06	FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	275.526,75	294.661,14
FNAS - Programa Abrigo	77.575,23	56.665,04	FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	670.661,56	624.103,66
FNDE - Apoio à Creches	97,74	1.088,12	FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	3.990.617,73	4.073.723,73
FNDE MOBILIARIO ESCOLAR	56.742,04	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	600.933,43	451.117,08
FNDE-MEC - Construção de Creche	15.674,70	18.134,81	Fundo Municipal de Habitação	3.518,30	17.171,87
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	327.416,47	328.660,65	FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	331,54	0,00
FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL	62.999,43	38.345,50	IGD SUAS FNAS	6.455,95	8.441,41
FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	3.963.359,58	4.107.130,37	Incentivo Atenção Básica	95.011,63	47.614,57
Fundo Municipal de Habitação	9.666,60	11.862,43	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	3.743.041,33	2.733.155,95
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	70,66	110,65	MAPA Convênio 808614/2014	18.910,00	102.909,00
Hospitais Públicos Municipais	628.449,77	360.000,00	MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS DOMICILIARES	102.668,94	0,00
IGD SUAS FNAS	24.726,37	14.358,29	Merenda - Mais Educação - Fundamental	16.117,34	3.316,17
Incentivo Atenção Básica	71.964,48	134.742,67	MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013	0,00	230.020,78
LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias	7.151,39	8.907,54	Outras Receitas - Município / Saúde	6.587,67	1.431,62
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	1.826.107,94	1.685.624,85	PAB FIXO	180.917,47	201.092,15
MAPA Convênio 808614/2014	3.616,76	11.643,72	PAB VIGILANCIA	10.853,62	1.154,58
MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	12.223,97	PAC 2 -Const Quadra Escolar Coberta 001/2013	0,00	509.997,19
Merenda - Mais Educação - Fundamental	16.017,60	1.584,00	PACS ESTADO	10.545,60	0,00
MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013	54.587,76	79.351,63	PIMES/BADESUL	56.318,00	0,00
Outras Receitas - Município / Saúde	4.964,28	9.313,16	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	990,00	3.922,10
PAB FIXO	215.629,48	231.564,32	PNAC-Convênio Merenda Creche	13.817,17	11.488,11
PAB VIGILANCIA	44.488,39	44.322,14	Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial	6.757,57	6.897,40
PAC 2 -Const Quadra Escolar Coberta 001/2013	1.061,74	410.670,59	Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	21.551,29	13.994,23
PAC 2 Cobertura de Quadra Escolar 001/2013	2.330,99	2.658,24	Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	15.704,00	26.139,98
PACS ESTADO	12.730,81	12.710,14	Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil	1.600,00	0,00

RIO GRANDE DO SUL			EXERCÍCIO: 2017		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO: 28/05/2018		
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PAGINA: 2		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.894.807,70	35.348.216,20	Despesa Orçamentária (VII)	32.066.327,62	28.530.787,27
PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.649,18	3.640,24	Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Médio	3.080,00	0,00
PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	27.918,62	433,63	Programa Passe Livre Estudantil	1.231,92	6.910,44
PNAC-Convênio Merenda Creche	13.054,00	13.500,00	PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	60.537,02	39.248,12
PRODESA-Contrato 1006567-41 787.566-13	0,00	-25.924,91	PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS	273.937,31	143.168,02
Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial	5.194,00	5.990,00	PSF/NASF/ESF Quilombola	31.535,01	55.156,79
Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola	17.808,00	16.920,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	3.224.583,24	2.356.638,82
Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE	16.523,24	31.885,55	SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	63.888,72	125.355,25
Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Infantil	2.151,92	0,00	SAMU UNIÃO	191.491,85	259.193,13
Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE - Médio	3.074,16	0,00	TETO FINANCEIRO	10.912,63	10.071,89
Programa Passe Livre Estudantil	1.231,92	6.910,44	Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	37.056,10	0,00
PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	73.806,36	63.595,40			
PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS	202.890,72	254.130,51			
PSF/NASF/ESF Quilombola	29.573,52	61.613,40			
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	8.891.513,50	8.708.778,43			
SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG.	62.218,03	136.695,12			
SAMU UNIÃO	157.988,52	174.409,70			
TETO FINANCEIRO	15.102,56	15.028,75			
Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13	18.771,43	21.820,51			
VAN-Prog de Financ das Ações de Alimentação e Nutrição	166,98	255,24			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.493.795,14	2.617.652,88	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.493.795,14	2.617.652,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.493.795,14	2.617.652,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.493.795,14	2.617.652,88
Interferências Financeiras (III)	193,42	494,65	Interferências Financeiras (IX)	25.835,81	124.772,27
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTES E	193,42	469,32	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.835,81	124.664,56
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25,33	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS	0,00	107,71
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	5.632.515,45	5.192.781,06	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.320.819,16	4.895.309,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	245.479,29	308.046,28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	259.868,67	344.465,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	295,75	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	295,75	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.478.853,00	4.296.591,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.509.535,10	4.259.715,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	325.926,52	342.471,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	27,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	581.780,89	245.671,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	309.470,35	1.696,84
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	180,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	241.621,79	289.431,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	40.683.923,83	33.693.301,28	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	45.798.457,81	40.683.923,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.601.585,36	32.427.142,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45.021.262,76	39.601.585,36
BANCO C/ MOVIMENTO	540.953,58	708.673,37	BANCO C/ MOVIMENTO	580.154,31	540.953,58
BANCOS C/ VINCULADAS	14.792,91	15.820,75	BANCOS C/ VINCULADAS	39.809,11	14.792,91
CAIXA	1.113,48	148,25	CAIXA	2.448,40	1.113,48
POUPANÇA	496.116,02	528.924,68	POUPANÇA	149.360,06	496.116,02
TESOURARIA GERAL	29.362,48	12.591,47	TESOURARIA GERAL	5.423,17	29.362,48
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	86.705.235,54	76.852.446,07	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	86.705.235,54	76.852.446,07
LAVRAS DO SUL, 28/05/2018					
SÁVIO JOHNSTON PRESTES	ADRIANA FREITAS DELABARY	JESSICA MARTINS DA FONTOURA			
PREFEITO	TÉC.CONT. 68606/O-4	TÉC.CONT. 088078/O-8			