

| BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13                               |                 | EXERCÍCIO: 2019                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                        |                 | PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro                   |                 |
|                                                             |                 | DATA DE EMISSÃO: 13/02/2020                         |                 |
|                                                             |                 | PAGINA: 1                                           |                 |
| INGRESSOS                                                   |                 | DISPÊNDIOS                                          |                 |
| ESPECIFICAÇÃO                                               | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I)                                    | 42.012.702,08   | Despesas Orçamentária (VII)                         | 39.547.616,73   |
| Ordinária                                                   | 19.408.946,68   | Ordinária                                           | 15.931.928,75   |
| Vinculada                                                   | 22.603.755,40   | Vinculada                                           | 23.615.687,98   |
| Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS                   | 7.098.555,25    | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS           | 7.583.259,06    |
| Apoio a rede Hospitalar                                     | 530.796,61      | Apoio a rede Hospitalar                             | 478.109,82      |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - UBS                             | 18,98           | Aquisição de Veiculo                                | 100.000,00      |
| Aquisição de Veiculo                                        | 772,98          | BOLSA FAMILIA                                       | 32.799,70       |
| BLOCO DE INVESTIMENTOS                                      | 153,78          | Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019        | 5.603,34        |
| BOLSAFAMILIA                                                | 43.103,27       | CIDE Cota Parte Interv Domnio Econ.                 | 1.979,88        |
| BPC NA ESCOLA                                               | 24,59           | CONVENIO COM CORREIO                                | 34.086,96       |
| Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019                | 560.334,44      | CONVENIO SDR-Secret Desenv Rural                    | 17.491,37       |
| CIDE Cota Parte Interv Domnio Econ.                         | 13.932,43       | Cota-P arte Salario Educacao                        | 428.081,28      |
| COMDICA                                                     | 20,78           | Custeio - Assistência Farmacêutica                  | 187.131,93      |
| Construção Unidade Basica de Saude                          | 1.515,20        | Custeio - Atenção Basica                            | 880.516,13      |
| CONVENIO COM CORREIO                                        | 34.086,96       | Custeio - Atenção Media e Alta Complexidade         | 1.021.378,70    |
| CONVENIO SDR-Secret Desenv Rural                            | 735,56          | Custeio - Gestão do SUS                             | 156.541,28      |
| Cota-Parte Salario Educacao                                 | 467.099,92      | Custeio - Vigilancia em Saúde                       | 20.970,20       |
| Custeio - Assistência Farmacêutica                          | 1.533,52        | ESTRUTURAÇÃO DAREDE DE SERVIÇO ATENCAO BASICA       | 123.144,62      |
| Custeio - Atenção Basica                                    | 496.926,47      | FARMACIA BASICA                                     | 27.863,06       |
| Custeio - Atenção Média e Alta Complexidade                 | 6.200,31        | Farmácia Básica Fixa                                | 58.596,78       |
| Custeio - Gestão do SUS                                     | 216,14          | FEAS                                                | 507,61          |
| Custeio - Vigilancia em Saúde                               | 12.063,14       | FMASPBFI                                            | 25.532,79       |
| EDUCAÇÃO EM SAÚDE                                           | 100,65          | FMASPTMC                                            | 17.088,96       |
| ESTRUTURAÇÃO DAREDE DE SERVIÇO ATENCAO BASICA               | 2.416.210,41    | FNDE - VEICULOS                                     | 271.500,00      |
| Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica de Saúde | 778,98          | FUNDEB                                              | 5.744.109,57    |
| FARMACIA BASICA                                             | 41.048,80       | IGD - SUAS                                          | 14.253,39       |
| Farmácia Básica Fixa                                        | 367,31          | INCENTIVO ATENCAO BASICA                            | 251.848,24      |
| FEAS                                                        | 8.649,88        | INCENTIVO SALVAR/SAMU                               | 127.170,82      |
| FMASPBFI                                                    | 43.038,46       | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE        | 4.507.097,58    |
| FMASPTMC                                                    | 14.620,26       | MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS                    | 167.741,39      |
| FNDE - INFRAESTRUTURA E RECURSOS PEDAGOGICOS                | 2.918,48        | P N A E                                             | 125.799,68      |
| FNDE - VEICULOS                                             | 271.940,16      | Pavimentação e Mamutenção de Vias Urbanas           | 496.712,66      |
| FUNDEB                                                      | 5.956.611,31    | PIM - Primeira Infancia Melhor                      | 5.429,96        |
| IGD - SUAS                                                  | 15.462,11       | PNATE                                               | 53.270,69       |
| INCENTIVO ATENCAO BASICA                                    | 262.456,88      | PPV - Programa de Prevenção à Violência             | 310,00          |
| INCENTIVO SALVAR/SAMU                                       | 127.948,69      | PROGRAMA ESPORTE LAZER CIDADE                       | 97.838,18       |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE                | 2.800.695,29    | PSF - Programa Saude da Familia                     | 161.622,64      |
| MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS                            | 166.637,35      | SCFV-SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 25.517,31       |
| P N A E                                                     | 139.662,68      | Sequestro de Valores para Alvarás                   | 378,90          |
| PAC II- Proinfancia - Creche                                | 3.521,62        | Transporte Escolar - Estadual                       | 364.403,50      |
| PACS                                                        | 104,90          | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)        | 2.496.790,54    |
| Pavimentação e Mamutenção de Vias Urbanas                   | 337.166,26      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS               | 2.496.790,54    |
| PIM - Primeira Infancia Melhor                              | 44.252,41       | Interferências Financeiras Concedidas (IX)          | 174.809,61      |
| PNATE                                                       | 59.747,72       | SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 174.657,46      |
| PPV - Programa de Prevenção à Violência                     | 25.616,20       | VENCIMENTOS E SALARIOS                              | 152,15          |
| PSF - Programa Saude da Familia                             | 134.037,71      | Pagamentos Extraorçamentários (X)                   | 18.011.655,31   |
|                                                             |                 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            | 1.416.119,14    |
|                                                             |                 | RP PROCESSADOS PAGOS                                | 2.300.045,84    |
|                                                             |                 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO             | 181.087,24      |

| INGRESSOS                                                |                 | DISPÊNDIOS                                               |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercicio Atual | ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercicio Atual |
| Receita Orçamentária (I)                                 |                 | Pagamentos Extraorçamentários (X)                        | 18.011.655,31   |
| PSF -Programa Saude da Familia                           | 26.783,31       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 14.114.007,82   |
| SCFV-SERV. CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS       | 33.989,06       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 395,27          |
| Sequestro de Valores para Alvarás                        | 790,66          | Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                     | 4.931.374,08    |
| TETO FINANCEIRO GESTÃO SUS                               | 13,22           | BANCO C/ MOVIMENTO                                       | 2.733.540,05    |
| Transporte Escolar - Estadual                            | 400.494,30      | BANCOS C/ VINCULADAS                                     | 1.666.379,36    |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                | 635.921,93      | POUPANÇA                                                 | 531.454,67      |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                     | 635.921,93      | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                         | 65.162.246,27   |
| Interferências Financeiras (III)                         | 395,27          |                                                          |                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS      | 395,27          |                                                          |                 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                     | 18.876.970,26   |                                                          |                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados              | 2.559.580,87    |                                                          |                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                  | 1.431.976,90    |                                                          |                 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 297.641,14      |                                                          |                 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 14.579.934,41   |                                                          |                 |
| RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 7.046,40        |                                                          |                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 790,54          |                                                          |                 |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                          | 3.636.256,73    |                                                          |                 |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                       | 2.328.517,37    |                                                          |                 |
| BANCOS C/ VINCULADAS                                     | 1.277.594,63    |                                                          |                 |
| POUPANÇA                                                 | 30.144,73       |                                                          |                 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                             | 65.162.246,27   |                                                          |                 |