



GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0001

| INGRESSOS | | | | DI SPÊNDI OS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFI CAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFI CAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 17.701.734,51 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 19.979.170,50 | 0,00 |
| Ordinária | | 7.939.392,14 | 0,00 | Ordinária | | 9.406.827,72 | 0,00 |
| Recursos ordinários | | 7.908.672,54 | 0,00 | Recursos ordinários | | 9.406.827,72 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. | | 30.719,60 | 0,00 | Remun. de dep. banc. | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 9.762.342,37 | 0,00 | Vinculada | | 10.572.342,78 | 0,00 |
| Cota-parte da CIDE | | 10.774,93 | 0,00 | Cota-parte da CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Tr. comp. financ. exploração rec. naturais | | 69.985,52 | 0,00 | Tr. comp. financ. exploração rec. naturais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de recursos do SUS | | 1.800.064,99 | 0,00 | Transferências de recursos do SUS | | 1.784.842,59 | 0,00 |
| Transferências de recursos do FNAS | | 360.524,22 | 0,00 | Transferências de recursos do FNAS | | 205.392,83 | 0,00 |
| Transferências de recursos do FNDE | | 510.066,09 | 0,00 | Transferências de recursos do FNDE | | 789.681,60 | 0,00 |
| Demais transferências da União | | 42.236,73 | 0,00 | Demais transferências da União | | 0,00 | 0,00 |
| Demais transferências do Estado | | 133.893,37 | 0,00 | Demais transferências do Estado | | 51.029,88 | 0,00 |
| Transferências de recursos do FUNDEB | | 3.135.471,33 | 0,00 | Transferências de recursos do FUNDEB | | 3.602.088,81 | 0,00 |
| Transf. rec. compl em. da União ao FUNDEB | | 2.596.256,27 | 0,00 | Transf. rec. compl em. da União ao FUNDEB | | 2.919.403,77 | 0,00 |
| Transf. convênios da União | | 657.612,19 | 0,00 | Transf. convênios da União | | 510.873,68 | 0,00 |
| Transf. convênios da União para o SUS | | 0,00 | 0,00 | Transf. convênios da União para o SUS | | 72.232,83 | 0,00 |
| Transf. conv. do Estado | | 230.643,35 | 0,00 | Transf. conv. do Estado | | 140.083,20 | 0,00 |
| Transf. conv. do Estado dest. à educação | | 138.066,25 | 0,00 | Transf. conv. do Estado dest. à educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receitas diversas | | 0,00 | 0,00 | Receitas diversas | | 29.793,04 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinculados | | 24.365,76 | 0,00 | Remun. de dep. banc. vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB | | 24.387,37 | 0,00 | Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB | | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS | | 15.984,94 | 0,00 | Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS | | 416.566,05 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS | | 3.517,08 | 0,00 | Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE | | 8.466,87 | 0,00 | Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE | | 25,11 | 0,00 | Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE | | 50.354,50 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 12.370.551,10 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 13.007.880,10 | 0,00 |
| Transferências recebidas para a execução orçament | | 12.245.119,94 | 0,00 | Transferências concedidas para a execução orçamen | | 12.882.448,94 | 0,00 |
| Transferências recebidas independentes da execuçã | | 125.431,16 | 0,00 | Transferências concedidas independente da execuçã | | 125.431,16 | 0,00 |
| Transferências recebidas para Aportes de recurso | | 0,00 | 0,00 | Transferências concedidas para aportes de recurso | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências recebidas para Aportes de recurso | | 0,00 | 0,00 | Transferências concedidas para aportes de recurso | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 4.954.784,62 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 1.698.908,11 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 223.313,86 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0002

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| Inscrição de restos a pagar processados | 3.213.856,23 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 1.504.184,03 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 1.600.524,86 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 13.430,50 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 98.383,25 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 970.879,08 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 1.311.990,60 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 970.879,08 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 1.311.990,60 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto pr | 0,00 | 0,00 | Investimentos e aplicações temporárias a curto pr | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 35.997.949,31 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 35.997.949,31 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:20:52

GERSON MIRANDA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0001

| EXERCÍCIO ATUAL | | | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a) | SALDO (c) = (a - b) | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d) | DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e) | SALDO (f) = (d - e) |
| Ordinária | | 9.627.279,77 | 1.687.887,63 | 7.939.392,14 | Ordinária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos ordinários | | 9.596.560,17 | 1.687.887,63 | 7.908.672,54 | Recursos ordinários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. | | 30.719,60 | 0,00 | 30.719,60 | Remun. de dep. banc. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 9.762.342,37 | 0,00 | 9.762.342,37 | Vinculada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota-parte da CIDE | | 10.774,93 | 0,00 | 10.774,93 | Cota-parte da CIDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tr. comp. financ. exploração rec. na | | 69.985,52 | 0,00 | 69.985,52 | Tr. comp. financ. exploração rec. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de recursos do SUS | | 1.800.064,99 | 0,00 | 1.800.064,99 | Transferências de recursos do S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de recursos do FNA | | 360.524,22 | 0,00 | 360.524,22 | Transferências de recursos do F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de recursos do FND | | 510.066,09 | 0,00 | 510.066,09 | Transferências de recursos do F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais transferências da União | | 42.236,73 | 0,00 | 42.236,73 | Demais transferências da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais transferências do Estado | | 133.893,37 | 0,00 | 133.893,37 | Demais transferências do Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de recursos do FUN | | 3.135.471,33 | 0,00 | 3.135.471,33 | Transferências de recursos do F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. compl em. da União ao | | 2.596.256,27 | 0,00 | 2.596.256,27 | Transf. rec. compl em. da União a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. convênios da União | | 657.612,19 | 0,00 | 657.612,19 | Transf. convênios da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. conv. do Estado | | 230.643,35 | 0,00 | 230.643,35 | Transf. conv. do Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. conv. do Estado dest. à edu | | 138.066,25 | 0,00 | 138.066,25 | Transf. conv. do Estado dest. à e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinculados | | 24.365,76 | 0,00 | 24.365,76 | Remun. de dep. banc. vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinc. ao FUN | | 24.387,37 | 0,00 | 24.387,37 | Remun. de dep. banc. vinc. ao F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS | | 15.984,94 | 0,00 | 15.984,94 | Remun. de dep. banc. vinc. ao F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinc. ao FMA | | 3.517,08 | 0,00 | 3.517,08 | Remun. de dep. banc. vinc. ao F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinc. ao FND | | 8.466,87 | 0,00 | 8.466,87 | Remun. de dep. banc. vinc. ao F | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE | | 25,11 | 0,00 | 25,11 | Remun. de dep. banc. vinc. a CI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita orçamentária (I) | | 19.389.622,14 | 1.687.887,63 | 17.701.734,51 | Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Magalhães Barata - DATA DA EMISSÃO: 28/02/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:22:49



GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0002

GERSON MIRANDA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA
Contador