

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 101.205.968,01 | 106.274.679,34 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 63.514.701,55 | 68.494.894,03 |
| ORDINÁRIA | 66.504.037,91 | 70.084.897,23 | ORDINÁRIA | 43.286.611,50 | 44.508.805,18 |
| VINCULADA | 34.701.930,10 | 36.189.782,11 | VINCULADA | 20.228.090,05 | 23.986.088,85 |
| 93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS | 49.885,40 | 183.293,00 | 92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS | 7.069,00 | 0,00 |
| 90 - OPERAÇÃO DE CREDITO | 1.447.059,90 | 2.767.513,95 | 90 - OPERAÇÃO DE CREDITO | 1.447.059,90 | 2.767.513,95 |
| 82 - TRANSF. ESTADO FEEAS | 0,00 | 0,00 | 82 - TRANSF. ESTADO FEEAS | 0,00 | 0,00 |
| 81 - TRANSF. ESTADO FIS | 0,00 | 0,00 | 81 - TRANSF. ESTADO FIS | 0,00 | 0,00 |
| 80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL | 2.099.608,04 | 2.101.371,74 | 80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL | 1.073.990,15 | 1.391.186,11 |
| 71 - MULTAS TRANSITO | 40.800,00 | 0,00 | 71 - MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 |
| 51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA | 0,00 | 0,00 | 51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA | 0,00 | 0,00 |
| 31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO | 0,00 | 0,00 | 31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO | 0,00 | 0,00 |
| 30 - TRANSFERENCIAS FNHIS | 0,00 | 0,00 | 30 - TRANSFERENCIAS FNHIS | 0,00 | 0,00 |
| 29 - TRANSFERENCIAS FNAS | 0,00 | 0,00 | 29 - TRANSFERENCIAS FNAS | 0,00 | 0,00 |
| 27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS | 25.907,78 | 62.800,00 | 27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| 26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| 25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE | 0,00 | 0,00 | 25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO | 369.257,75 | 461.621,20 | 24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO | 11.390,70 | 401.491,00 |
| 23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS | 409.123,99 | 1.638.382,04 | 23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS | 1.016.233,94 | 1.800.567,69 |
| 22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL | 70.000,00 | 105.000,00 | 22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL | 134.725,57 | 165.274,01 |
| 21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE | 0,00 | 0,00 | 21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| 20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO | 0,00 | 43.612,40 | 20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO | 157.506,57 | 0,00 |
| 19 - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 19 - FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 |
| 18 - FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 18 - FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 |
| 17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP | 3.755.653,40 | 3.744.997,68 | 17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP | 2.682.946,68 | 3.121.222,72 |
| 16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE | 229.005,48 | 163.348,69 | 16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| 15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE | 2.376.887,87 | 3.106.666,00 | 15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE | 1.677.630,11 | 1.309.345,29 |
| 14 - TRANSF. SUS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 14 - TRANSF. SUS/UNIÃO | 0,00 | 0,00 |
| 05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS | 0,00 | 0,00 | 05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS | 0,00 | 0,00 |
| 03 - RPPS | 0,00 | 0,00 | 03 - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 02 - SAUDE | 14.023.700,26 | 13.590.491,06 | 02 - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| PRONTO ATENDIMENTO | 9.433.001,28 | 7.917.566,51 | 01 - EDUCAÇÃO | 12.017.277,43 | |

Período: Exercício de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA | 0,00 | 0,00 | 50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA | 0,00 | 0,00 |
| 70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS | 372.038,95 | 303.117,84 | 70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS | 2.260,00 | 0,00 |
| 120 - CONVÊNIO UNIAO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 120 - CONVÊNIO UNIAO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 626.132,22 | 1.146.281,88 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 42.802.878,23 | 42.780.458,22 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 626.132,22 | 1.146.281,88 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 42.802.878,23 | 42.780.458,22 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERENCIAS 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 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 14.181.044,48 | 13.543.274,68 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 9.991.731,15 | 14.458.126,52 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.816.094,96 | 3.130.427,55 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.076.218,36 | 3.843.593,95 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.462.185,25 | 1.016.119,63 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.005.349,07 | 1.990.969,76 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.901.549,25 | 9.128.002,86 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 6.358.059,17 | 6.961.987,62 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.215,02 | 268.724,64 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.552.104,55 | 1.661.575,19 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.437.833,68 | 9.207.076,55 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 4.141.667,46 | 4.437.833,68 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.437.833,68 | 9.207.076,55 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.141.667,46 | 4.437.833,68 |
| TOTAL | 120.450.978,39 | 130.171.312,45 | TOTAL | 120.450.978,39 | 130.171.312,45 |

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