



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	2017	2016
INGRESSOS			
Receita Orçamentária (I)		21.326.942,11	22.691.755,41
Ordinária		8.485.810,57	10.773.916,03
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		8.485.810,57	10.773.916,03
Vinculada		12.841.131,54	11.917.839,38
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.718.108,84	469.650,29
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		3.341.543,89	2.146.115,56
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		2.352.898,31	3.088.232,94
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		31.283,62	22.763,28
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		40.473,99	33.855,49
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.356.986,47	1.013.151,74
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		181.222,51	675.436,22
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		299.838,92	336.758,21
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		55.239,34	8.176,65
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		258.606,88	55.252,14
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		323.090,20	246.483,48
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		26.810,01	40.558,67
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		5.409,24	15.279,96
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		46.921,44	51.816,29
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		104.148,10	118.754,13
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		64.883,41	297.850,97
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		123.454,36	136.911,36
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.664.821,73	1.987.655,70
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		89.366,01	104.933,88
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		79.482,27	108.413,21
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		29.367,00	0,00
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		454.446,91	377.339,97
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		27.389,76	27.907,13
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		51,28	0,00
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		68.136,14	391.829,70
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		97.150,91	162.712,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.062.064,92	980.974,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.062.064,92	980.974,32
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		6.049.066,70	4.127.236,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.750.609,67	794.736,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.961.890,59	1.205.535,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.336.327,19	2.126.965,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		239,25	0,00



MUNICÍPIO: GUARACIABA

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

		Valores em R\$
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	11.093.438,71	9.038.193,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.811.201,06	8.789.729,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	282.237,65	248.463,54
TOTAL	39.531.512,44	36.838.160,06



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

	Nota	2017	2016
DISPÊNDIOS			
Despesa Orçamentária (VI)		22.413.877,27	19.609.663,69
Ordinária		8.801.811,06	8.598.016,72
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		8.801.811,06	8.598.016,72
Vinculada		13.612.066,21	11.011.646,97
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.967.112,26	1.404.370,11
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		3.252.568,49	2.774.959,16
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		1.449.593,47	528.238,85
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		32.563,74	22.960,62
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		34.321,36	0,00
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.322.817,47	1.489.663,54
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		219.315,38	195.000,55
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		341.754,75	431.929,86
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		1.351.181,79	114.551,08
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		453.529,07	938.428,29
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		207.332,17	250.798,35
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		0,00	33,35
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		8.639,55	12.048,68
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		46.225,13	52.187,74
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		103.445,87	119.730,61
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		213.483,05	46.466,75
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		123.614,78	248.524,05
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		2.042.711,53	1.670.900,58
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		48.057,00	81.502,15
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		102.733,94	88.175,13
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		258.011,03	229.431,62
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		31.249,73	55.318,37
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		1.770,05	0,00
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		34,60	91.802,80
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		0,00	164.624,73
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.062.064,92	980.974,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.062.064,92	980.974,32
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		3.534.631,19	5.154.083,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		501.914,23	1.161.592,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		678.283,83	1.800.038,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.354.433,13	2.177.986,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	14.465,82
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		12.520.939,06	11.093.438,71



MUNICÍPIO: GUARACIABA

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

		Valores em R\$
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.079.154,08	10.811.201,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	441.784,98	282.237,65
TOTAL	39.531.512,44	36.838.160,06



MUNICÍPIO: GUARACIABA

Pág: 5 de 5

02/05/2018

10:22:18

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2017			Exercício de 2016		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	8.489.426,88	(3.616,31)	8.485.810,57	10.777.993,94	(4.077,91)	10.773.916,03
Vinculada	15.554.795,03	(2.713.663,49)	12.841.131,54	14.663.832,78	(2.745.993,40)	11.917.839,38
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	4.430.868,20	(2.712.759,36)	1.718.108,84	3.215.643,69	(2.745.993,40)	469.650,29
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	3.342.448,02	(904,13)	3.341.543,89	2.146.115,56	0,00	2.146.115,56
103-Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente	2.352.898,31	0,00	2.352.898,31	3.088.232,94	0,00	3.088.232,94
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	31.283,62	0,00	31.283,62	22.763,28	0,00	22.763,28
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	40.473,99	0,00	40.473,99	33.855,49	0,00	33.855,49
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	1.356.986,47	0,00	1.356.986,47	1.013.151,74	0,00	1.013.151,74
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	181.222,51	0,00	181.222,51	675.436,22	0,00	675.436,22
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	299.838,92	0,00	299.838,92	336.758,21	0,00	336.758,21
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	55.239,34	0,00	55.239,34	8.176,65	0,00	8.176,65
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	258.606,88	0,00	258.606,88	55.252,14	0,00	55.252,14
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	323.090,20	0,00	323.090,20	246.483,48	0,00	246.483,48
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	26.810,01	0,00	26.810,01	40.558,67	0,00	40.558,67
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	5.409,24	0,00	5.409,24	15.279,96	0,00	15.279,96
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	46.921,44	0,00	46.921,44	51.816,29	0,00	51.816,29
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	104.148,10	0,00	104.148,10	118.754,13	0,00	118.754,13
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	64.883,41	0,00	64.883,41	297.850,97	0,00	297.850,97
147-Salário Educação do Exercício Corrente	123.454,36	0,00	123.454,36	136.911,36	0,00	136.911,36
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente	1.664.821,73	0,00	1.664.821,73	1.987.655,70	0,00	1.987.655,70
149-Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício	89.366,01	0,00	89.366,01	104.933,88	0,00	104.933,88
150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente	79.482,27	0,00	79.482,27	108.413,21	0,00	108.413,21
151-Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente	29.367,00	0,00	29.367,00	0,00	0,00	0,00
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	454.446,91	0,00	454.446,91	377.339,97	0,00	377.339,97
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	27.389,76	0,00	27.389,76	27.907,13	0,00	27.907,13
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	51,28	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00
190-Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente	68.136,14	0,00	68.136,14	391.829,70	0,00	391.829,70
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	97.150,91	0,00	97.150,91	162.712,41	0,00	162.712,41
TOTAL	24.044.221,91	(2.717.279,80)	21.326.942,11	25.441.826,72	(2.750.071,31)	22.691.755,41

GUSTAVO CASTRO DE ANDRADE
GESTOR: CPF 066.159.256-13

Grecia Maria Barbosa Gonçalves Moreira
CONTADOR(A): CRC 53530