

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	25.455.217,10	Despesa Orçamentária (VII)	24.319.182,43
Ordinária	17.268.463,61	Ordinária	16.899.988,01
Vinculada	8.186.753,49	Vinculada	7.419.194,42
Alienações de Bens destinados a Outros Programas - Tesouro-Ex.Cor.	605,66	Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Ant.	16.588,66
Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	81.237,64	Assistência Farmacêutica Básica - Tesouro-Ex.Cor.	81.133,47
Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	1.781.361,52	Atenção Básica - Tesouro-Ex.Ant.	268.838,08
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-	435.692,68	Atenção Básica - Tesouro-Ex.Cor.	1.410.857,29
Bolsa Família - Tesouro-Ex.Cor.	39.488,15	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Tesouro-	3.740,34
Contribuição de Interv. do Dom. Econ. - CIDE	23.654,13	Bolsa Família - Tesouro-Ex.Ant.	312.870,59
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP -	320.956,45	Convenção Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	1.969,32
Convênio Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	12.610,72	Convenção Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Ant.	4.659,72
Convenção Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	10.296,45	Contribuição de Interv. do Dom. Econ. - CIDE	23.938,82
CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	113.720,43	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP -	3.820,59
Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	74.522,81	Convenção Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Ant.	318.670,01
Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	502.599,15	Convenção Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	8.809,81
Operações de Crédito Internas	105.631,21	Convenção Trânsito - Militar - Tesouro-Ex.Cor.	690,56
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	2.074,44	Convenção Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Ant.	2.185,32
Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - F	1.923,55	Convenção Trânsito - Prefeitura - Tesouro-Ex.Cor.	1.403,68
Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	182.436,88	CREAS - Tesouro-Ex.Cor.	92.559,89
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	6.887,77	Fundo Especial do Petróleo - Tesouro-Ex.Cor.	67.546,39
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	82.051,43	Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Ant.	31.678,25
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.I	66.966,66	Gestão do SUS - Tesouro-Ex.Cor.	365.938,29
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	6.165,12	Operações de Crédito Internas	105.370,15
Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	354.581,32	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social – FNAS	2.074,44
Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	83.883,42	Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - F	5.774,64
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	241.896,08	Programa Creas - Tesouro-Ex.Ant.	7.068,59
Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	259.410,41	Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Ant.	3.898,57
Transferências de Convênios - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	102.383,66	Programa de Atenção à Criança - PAC - Tesouro-Ex.Cor.	99.083,46
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	1.295.572,57	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Ant.	3.540,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	1.946.670,55	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Tesouro-Ex.Cor.	3.494,50
Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	51.472,63	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Ant.	165,31
		Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Tesouro-Ex.Cor.	82.024,16
		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex./	108,50
		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - Tesouro-Ex.C	66.962,83
		Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Ant.	948,48
		Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD - Tesouro-Ex.Cor.	5.216,64
		Salário Educação - Tesouro-Ex.Ant.	300,97
		Salário Educação - Tesouro-Ex.Cor.	329.934,22
		Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Ant.	13.580,86
		Transferências de Convênios – Assistência Social - Tesouro-Ex.Cor.	6.061,28
		Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Ant.	74,04
		Transferências de Convênios - Educação - Tesouro-Ex.Cor.	238.074,70
		Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Ant.	6.130,31
		Transferências de Convênios - Outros - Tesouro-Ex.Cor.	249.367,50
		Transferências do FUNDEB - outras despesas da Educação Básica - Tes	16.686,14
		Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Bás	815.454,91
		Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	8.662,59
		Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do M	2.303.051,60
		Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Ant.	11.254,01
		Vigilância em Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	16.931,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

DATA DE EMISSÃO:31/12/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.694.888,62	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	4.694.888,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.694.888,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.694.888,62
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	53.647.864,40	Pagamentos Extraorçamentários (X)	52.538.678,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.768.438,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.766.929,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	731.203,41	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.472.907,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	304,06	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.508.350,38
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.204.111,21	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.853.152,72
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.508.350,38	RP PROCESSADOS PAGOS	937.338,52
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.853.456,78		
RP PROCESSADOS PAGOS	582.000,00		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.392.840,86	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.909.105,10
BANCO C/ MOVIMENTO	331.910,14	BANCO C/ MOVIMENTO	1.170.130,69
BANCOS C/ VINCULADAS	1.060.930,72	BANCOS C/ VINCULADAS	1.738.974,41
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	34.753.609,10	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	34.753.609,10

Monte Castelo, 31/12/2017

Jean Carlo Medeiros de Souza
Prefeito MunicipalAline Carvalho
CRCSC037011/O-4