



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		48.829.979,93	48.313.340,16
Ordinária		17.393.258,68	21.852.911,22
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		17.393.258,68	21.852.911,22
Vinculada		31.436.721,25	26.460.428,94
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		3.316.163,85	(2.099.878,37)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		8.432.777,60	8.858.860,17
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		9.761.040,48	9.992.820,54
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		53.617,03	40.229,08
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		4.059.295,81	3.876.601,51
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.754.285,87	1.589.767,33
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		354.151,42	282.417,98
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		18.210,08	135.089,78
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		356.672,57	512.046,88
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		93.175,36	84.137,97
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		1,71	9.881,16
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		0,00	0,53
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		197.531,71	185.049,52
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		113.977,20	134.431,54
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		243.215,30	28.046,84
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		441.587,79	415.402,06
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.627.273,23	1.735.808,02
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		1.495,80	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		228.321,24	267.958,46
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		110.899,99	70.701,97
153 - Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente		699,34	15.041,75
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		56.172,81	26.724,79
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		97.239,87	66.548,55
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		16.357,08	2.763,21
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		98.464,32	152.667,43
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		4.093,79	77.310,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.781.635,96	1.301.520,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.781.635,96	1.301.520,49
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		7.917.498,57	5.655.280,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		851.909,97	103.447,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.463.956,72	1.356.843,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.601.631,88	4.194.990,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00



MUNICÍPIO: MUZAMBINHO

Pág: 2 de 5

07/05/2018

14:03:43

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

		Valores em R\$
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	47.753.248,18	40.844.638,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.715.161,71	40.780.412,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.086,47	64.226,60
TOTAL	106.282.362,64	96.114.780,19



BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		43.328.478,55	38.280.989,42
Ordinária		15.925.579,78	13.067.251,70
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		15.631.167,11	13.067.251,70
200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior		294.412,67	0,00
Vinculada		27.402.898,77	25.213.737,72
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		3.749.293,63	3.577.880,30
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		9.051.986,99	8.803.049,93
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		3.509.177,97	3.037.514,83
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		24.082,05	46.374,01
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		4.212.670,76	4.245.926,57
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		1.580.737,93	1.275.633,61
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		378.492,09	212.119,62
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		38.078,12	247.879,29
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		472.245,65	588.361,51
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		99.738,72	51.201,43
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		0,00	265.356,53
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		370.150,67	265.992,93
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		76.845,56	128.302,53
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		0,00	28.366,50
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		446.203,45	415.528,68
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.854.034,61	1.395.554,62
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		177.851,65	301.696,17
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente		106.170,63	57.525,73
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		49.745,25	15.013,78
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		109.559,92	0,00
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		25.585,59	16.187,70
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		76.906,11	174.268,89
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		26.145,00	64.002,56
201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Anterior		103.479,41	0,00
202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Anterior		220.379,82	0,00
222 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior		59.815,50	0,00
224 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Anterior		60.000,00	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior		69.359,83	0,00
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Anterior		114.426,65	0,00
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Anterior		207.848,78	0,00
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Anterior		85.446,53	0,00
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Anterior		11.557,40	0,00



MUNICÍPIO: MUZAMBINHO

Pág: 4 de 5

07/05/2018

14:03:43

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

		Valores em R\$
292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior	34.882,50	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.781.635,96	1.301.520,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.781.635,96	1.301.520,49
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	6.098.629,28	8.779.022,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	57.866,18	1.420.272,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.426.613,18	2.815.943,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.614.149,92	4.537.748,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	5.056,91
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	55.073.618,85	47.753.248,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.015.338,19	47.715.161,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.280,66	38.086,47
TOTAL	106.282.362,64	96.114.780,19



MUNICÍPIO: MUZAMBINHO

Pág: 5 de 5

07/05/2018

14:03:43

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	17.393.258,68	0,00	17.393.258,68	21.852.911,22	0,00	21.852.911,22
Vinculada	36.606.760,44	(5.170.039,19)	31.436.721,25	31.381.873,81	(4.921.444,87)	26.460.428,94
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	8.486.203,04	(5.170.039,19)	3.316.163,85	2.821.566,50	(4.921.444,87)	(2.099.878,37)
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	8.432.777,60	0,00	8.432.777,60	8.858.860,17	0,00	8.858.860,17
103-Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente	9.761.040,48	0,00	9.761.040,48	9.992.820,54	0,00	9.992.820,54
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	53.617,03	0,00	53.617,03	40.229,08	0,00	40.229,08
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	4.059.295,81	0,00	4.059.295,81	3.876.601,51	0,00	3.876.601,51
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	1.754.285,87	0,00	1.754.285,87	1.589.767,33	0,00	1.589.767,33
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	354.151,42	0,00	354.151,42	282.417,98	0,00	282.417,98
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	18.210,08	0,00	18.210,08	135.089,78	0,00	135.089,78
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	356.672,57	0,00	356.672,57	512.046,88	0,00	512.046,88
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	93.175,36	0,00	93.175,36	84.137,97	0,00	84.137,97
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	1,71	0,00	1,71	9.881,16	0,00	9.881,16
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,53
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	197.531,71	0,00	197.531,71	185.049,52	0,00	185.049,52
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	113.977,20	0,00	113.977,20	134.431,54	0,00	134.431,54
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	243.215,30	0,00	243.215,30	28.046,84	0,00	28.046,84
147-Salário Educação do Exercício Corrente	441.587,79	0,00	441.587,79	415.402,06	0,00	415.402,06
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente	1.627.273,23	0,00	1.627.273,23	1.735.808,02	0,00	1.735.808,02
149-Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício	1.495,80	0,00	1.495,80	0,00	0,00	0,00
150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente	228.321,24	0,00	228.321,24	267.958,46	0,00	267.958,46
151-Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente	110.899,99	0,00	110.899,99	70.701,97	0,00	70.701,97
153-Transf. Recursos do SUS para Investimento na Rede de Serviços de Saúde do Exercício Corrente	699,34	0,00	699,34	15.041,75	0,00	15.041,75
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	56.172,81	0,00	56.172,81	26.724,79	0,00	26.724,79
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	97.239,87	0,00	97.239,87	66.548,55	0,00	66.548,55
157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente	16.357,08	0,00	16.357,08	2.763,21	0,00	2.763,21
190-Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente	98.464,32	0,00	98.464,32	152.667,43	0,00	152.667,43
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	4.093,79	0,00	4.093,79	77.310,24	0,00	77.310,24
TOTAL	54.000.019,12	(5.170.039,19)	48.829.979,93	53.234.785,03	(4.921.444,87)	48.313.340,16

SERGIO ARLINDO CERAVOLO PAOLIELLO
GESTOR: CPF 286.830.486-91

MARIENE JOELMA BUENO
CONTADOR(A): CRC 45.000