



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

RUA SETE DE MAIO - CENTRO  
(35)3573-1155

Pág: 1 de 3  
12/03/2018  
15:10:47

## BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2017

Valores em R\$

| INGRESSOS                                                       |      |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
|                                                                 | Nota | 2017          | 2016          |
| <b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>                          |      | 24.831.918,13 | 24.381.556,25 |
| <b>Ordinária</b>                                                |      | 10.521.216,36 | 9.476.050,08  |
| <b>Vinculada</b>                                                |      | 14.310.701,77 | 14.905.506,17 |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 7.589.721,21  | 7.753.137,68  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 6.089.817,58  | 6.256.039,75  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         |      | 265.918,16    | 225.360,81    |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 365.244,82    | 670.967,93    |
| <b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>         |      | 10.972,95     | 32.040,37     |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 10.972,95     | 32.040,37     |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS   |      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS   |      | 0,00          | 0,00          |
| <b><u>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</u></b>            |      | 3.035.460,86  | 2.193.652,01  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 446.695,95    | 69.817,22     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 356.425,32    | 18.390,16     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 2.232.339,59  | 2.105.444,63  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00          | 0,00          |
| <b><u>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</u></b>       |      | 2.410.823,20  | 2.052.556,04  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 2.239.620,02  | 1.905.996,91  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 171.203,18    | 146.559,13    |
| <b>TOTAL</b>                                                    |      | 30.289.175,14 | 28.659.804,67 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

RUA SETE DE MAIO - CENTRO  
(35)3573-1155

Pág: 2 de 3  
12/03/2018  
15:10:47

## BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2017

Valores em R\$

| DISPÊNDIOS                                                       |      |               |               |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
|                                                                  | Nota | 2017          | 2016          |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                          |      | 23.439.465,91 | 20.989.753,38 |
| <b>Ordinária</b>                                                 |      | 8.892.237,88  | 7.510.185,27  |
| <b>Vinculada</b>                                                 |      | 14.547.228,03 | 13.479.568,11 |
| Recursos Vinculados à Educação                                   |      | 6.963.619,26  | 6.978.727,58  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      |      | 6.808.590,42  | 6.091.372,52  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                  |      | 0,00          | 0,00          |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                          |      | 202.777,99    | 255.641,68    |
| Outras Destinações de Recursos                                   |      | 572.240,36    | 153.826,33    |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>        |      | 1.569.466,36  | 1.137.205,58  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |      | 1.272.240,00  | 840.959,92    |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS   |      | 297.226,36    | 296.245,66    |
| Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS   |      | 0,00          | 0,00          |
| <b><u>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</u></b>              |      | 2.523.044,10  | 4.122.022,51  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 145.678,97    | 521.800,59    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 156.653,32    | 1.358.038,16  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 2.220.711,81  | 2.242.183,76  |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 0,00          | 0,00          |
| <b><u>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>    |      | 2.757.198,77  | 2.410.823,20  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |      | 2.546.973,28  | 2.239.620,02  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 210.225,49    | 171.203,18    |
| <b>TOTAL</b>                                                     |      | 30.289.175,14 | 28.659.804,67 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

RUA SETE DE MAIO - CENTRO  
(35)3573-1155

Pág: 3 de 3  
12/03/2018  
15:10:47

## BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 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                                       | 10.522.671,09        | (1.454,73)                       | 10.521.216,36        | 9.476.686,54         | (636,46)                         | 9.476.050,08         |
| Vinculada                                       | 18.015.360,22        | (3.704.658,45)                   | 14.310.701,77        | 18.523.570,14        | (3.618.063,97)                   | 14.905.506,17        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 11.293.687,85        | (3.703.966,64)                   | 7.589.721,21         | 11.371.116,73        | (3.617.979,05)                   | 7.753.137,68         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 6.090.180,69         | (363,11)                         | 6.089.817,58         | 6.256.124,67         | (84,92)                          | 6.256.039,75         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 265.918,16           | 0,00                             | 265.918,16           | 225.360,81           | 0,00                             | 225.360,81           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 365.573,52           | (328,70)                         | 365.244,82           | 670.967,93           | 0,00                             | 670.967,93           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>28.538.031,31</b> | <b>(3.706.113,18)</b>            | <b>24.831.918,13</b> | <b>28.000.256,68</b> | <b>(3.618.700,43)</b>            | <b>24.381.556,25</b> |

VALDEVINO DE SOUZA  
GESTOR

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR  
CONTADOR(A) CRC CONTADORA CRC100485-O3