



## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

| INGRESSOS                                                                                                               |      |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
|                                                                                                                         | Nota | 2017          | 2016          |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                                                                         |      | 30.338.134,08 | 29.417.946,72 |
| <b>Ordinária</b>                                                                                                        |      | 10.521.216,36 | 9.493.450,65  |
| 100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente                                                                         |      | 10.521.216,36 | 9.493.450,65  |
| <b>Vinculada</b>                                                                                                        |      | 19.816.917,72 | 19.924.496,07 |
| 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente                             |      | 3.086.376,34  | 3.462.058,81  |
| 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente                                |      | 4.879.901,25  | 4.941.725,41  |
| 103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente                    |      | 5.506.215,95  | 5.018.989,90  |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente                                     |      | 34.846,50     | 25.549,19     |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente                        |      | 144.209,52    | 148.058,21    |
| 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente                |      | 3.506.515,87  | 3.055.271,32  |
| 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente                  |      | 263.862,99    | 520.533,73    |
| 122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente                                                      |      | 244.326,39    | 234.061,57    |
| 123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente                                                         |      | 211.664,10    | 540.039,02    |
| 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente      |      | 179.397,27    | 397.205,47    |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente                   |      | 244.293,21    | 198.705,25    |
| 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente                 |      | 2,69          | 1.049,08      |
| 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente           |      | 118.507,80    | 125.753,76    |
| 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente  |      | 67.658,54     | 78.053,62     |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente                                                   |      | 10.980,99     | 0,00          |
| 147 - Salário Educação do Exercício Corrente                                                                            |      | 291.489,60    | 276.355,79    |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente                                       |      | 520.717,28    | 511.522,79    |
| 149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente |      | 210.374,40    | 0,00          |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente                                  |      | 141.586,01    | 170.091,97    |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente                             |      | 80.019,97     | 49.687,04     |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente                                        |      | 34.675,04     | 15.845,52     |
| 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente                                |      | 10.879,53     | 27.128,00     |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente                   |      | 21.624,95     | 26.655,56     |
| 157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente                                                                          |      | 3.181,89      | 489,81        |
| 192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente                                                                           |      | 3.609,64      | 99.665,25     |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                                                                        |      | 1.580.439,31  | 1.169.245,95  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                                                                   |      | 1.580.439,31  | 1.169.245,95  |
| <b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>                                                                           |      | 3.780.484,64  | 3.269.953,59  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                                                             |      | 474.300,68    | 79.924,70     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                                 |      | 371.152,33    | 171.126,31    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                             |      | 2.935.031,63  | 3.018.902,58  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                                                  |      | 0,00          | 0,00          |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>                                                                      |      | 12.819.411,53 | 10.892.595,78 |



## MUNICÍPIO: MONTE BELO

Pág: 2 de 5

13/03/2018

15:06:45

### BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

|                                             |                      | Valores em R\$       |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 12.345.616,95        | 10.715.739,27        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 473.794,58           | 176.856,51           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>48.518.469,56</b> | <b>44.749.742,04</b> |



## BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

| DISPÊNDIOS                                                                                                             |      |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
|                                                                                                                        | Nota | 2017          | 2016          |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                                                                       |      | 28.909.421,99 | 25.689.026,79 |
| <b>Ordinária</b>                                                                                                       |      | 9.874.661,52  | 11.238.899,31 |
| 100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente                                                                        |      | 9.175.275,95  | 10.694.950,82 |
| 200 - Recursos Ordinários do Exercício Anterior                                                                        |      | 699.385,57    | 543.948,49    |
| <b>Vinculada</b>                                                                                                       |      | 19.034.760,47 | 14.450.127,48 |
| 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente                            |      | 2.353.834,66  | 2.467.821,92  |
| 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente                               |      | 5.852.791,02  | 5.228.170,67  |
| 103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente                   |      | 4.487.532,44  | 970.559,37    |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente                                    |      | 34.664,78     | 24.337,76     |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente                       |      | 147.894,97    | 92.779,12     |
| 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente               |      | 3.263.785,96  | 3.170.934,60  |
| 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente                 |      | 467.431,76    | 549.283,43    |
| 122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente                                                     |      | 244.038,11    | 183.802,40    |
| 123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente                                                        |      | 0,00          | 44.263,00     |
| 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente     |      | 278.258,66    | 0,00          |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente                  |      | 101.978,07    | 188.503,98    |
| 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente                |      | 0,00          | 2.704,05      |
| 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente          |      | 118.656,71    | 126.247,85    |
| 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente |      | 69.590,87     | 76.707,23     |
| 147 - Salário Educação do Exercício Corrente                                                                           |      | 295.041,77    | 287.370,24    |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente                                      |      | 659.499,22    | 474.344,60    |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente                                 |      | 150.320,50    | 119.709,78    |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente                            |      | 88.865,40     | 56.142,07     |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente                                       |      | 27.664,50     | 8.267,48      |
| 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente                               |      | 19.792,17     | 29.259,02     |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente                  |      | 28.987,00     | 61.674,44     |
| 192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente                                                                          |      | 1.395,12      | 36.709,45     |
| 216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Anterior                                    |      | 1.580,57      | 0,00          |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Anterior                       |      | 41.354,96     | 0,00          |
| 218 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Anterior               |      | 124.540,42    | 0,00          |
| 219 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Anterior                 |      | 0,00          | 0,00          |
| 222 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Anterior                                                     |      | 26.699,00     | 113.855,86    |
| 223 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Anterior                                                        |      | 0,00          | 131.215,90    |
| 224 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Anterior     |      | 28.699,87     | 0,00          |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Anterior                  |      | 71.812,92     | 5.463,26      |
| 245 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Anterior |      | 0,00          | 0,00          |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Anterior                                      |      | 3.810,61      | 0,00          |



## MUNICÍPIO: MONTE BELO

Pág: 4 de 5

13/03/2018

15:06:45

### BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO - 2017

|                                                                                                       |                      | Valores em R\$       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Anterior                | 5.847,00             | 0,00                 |
| 251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Anterior           | 0,00                 | 0,00                 |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Anterior | 0,00                 | 0,00                 |
| 292 - Alienação de Bens do Exercício Anterior                                                         | 38.391,43            | 0,00                 |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                                                    | <b>1.580.451,69</b>  | <b>1.169.245,95</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                                                | 1.283.212,95         | 873.000,29           |
| Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS                                        | 297.238,74           | 296.245,66           |
| <b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>                                                          | <b>3.410.094,14</b>  | <b>5.072.057,77</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                                          | 147.142,61           | 575.634,28           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                                              | 265.701,89           | 1.378.574,57         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                           | 2.997.249,64         | 3.117.848,92         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>                                                | <b>14.618.501,74</b> | <b>12.819.411,53</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                         | 14.105.274,78        | 12.345.616,95        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                           | 513.226,96           | 473.794,58           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          | <b>48.518.469,56</b> | <b>44.749.742,04</b> |



# MUNICÍPIO: MONTE BELO

Pág: 5 de 5

13/03/2018

15:06:45

## 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)        |
| <b>Ordinária</b>                                                                                             | <b>10.522.671,09</b> | <b>(1.454,73)</b>                | <b>10.521.216,36</b> | <b>9.494.087,11</b>  | <b>(636,46)</b>                  | <b>9.493.450,65</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                                                                             | <b>23.525.439,96</b> | <b>(3.708.522,24)</b>            | <b>19.816.917,72</b> | <b>23.543.560,04</b> | <b>(3.619.063,97)</b>            | <b>19.924.496,07</b> |
| 101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente                    | 6.790.342,98         | (3.703.966,64)                   | 3.086.376,34         | 7.079.983,06         | (3.617.924,25)                   | 3.462.058,81         |
| 102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente                       | 4.880.264,36         | (363,11)                         | 4.879.901,25         | 4.941.797,06         | (71,65)                          | 4.941.725,41         |
| 103-Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente           | 5.510.079,74         | (3.863,79)                       | 5.506.215,95         | 5.019.989,90         | (1.000,00)                       | 5.018.989,90         |
| 116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente                            | 34.846,50            | 0,00                             | 34.846,50            | 25.549,19            | 0,00                             | 25.549,19            |
| 117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente               | 144.209,52           | 0,00                             | 144.209,52           | 148.058,21           | 0,00                             | 148.058,21           |
| 118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente       | 3.506.515,87         | 0,00                             | 3.506.515,87         | 3.055.309,68         | (38,36)                          | 3.055.271,32         |
| 119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente         | 263.862,99           | 0,00                             | 263.862,99           | 520.550,17           | (16,44)                          | 520.533,73           |
| 122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente                                             | 244.326,39           | 0,00                             | 244.326,39           | 234.061,57           | 0,00                             | 234.061,57           |
| 123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente                                                | 211.664,10           | 0,00                             | 211.664,10           | 540.052,29           | (13,27)                          | 540.039,02           |
| 124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício      | 179.725,97           | (328,70)                         | 179.397,27           | 397.205,47           | 0,00                             | 397.205,47           |
| 129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente          | 244.293,21           | 0,00                             | 244.293,21           | 198.705,25           | 0,00                             | 198.705,25           |
| 143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente        | 2,69                 | 0,00                             | 2,69                 | 1.049,08             | 0,00                             | 1.049,08             |
| 144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício           | 118.507,80           | 0,00                             | 118.507,80           | 125.753,76           | 0,00                             | 125.753,76           |
| 145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do            | 67.658,54            | 0,00                             | 67.658,54            | 78.053,62            | 0,00                             | 78.053,62            |
| 146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente                                          | 10.980,99            | 0,00                             | 10.980,99            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| 147-Salário Educação do Exercício Corrente                                                                   | 291.489,60           | 0,00                             | 291.489,60           | 276.355,79           | 0,00                             | 276.355,79           |
| 148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente                              | 520.717,28           | 0,00                             | 520.717,28           | 511.522,79           | 0,00                             | 511.522,79           |
| 149-Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício | 210.374,40           | 0,00                             | 210.374,40           | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| 150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente                         | 141.586,01           | 0,00                             | 141.586,01           | 170.091,97           | 0,00                             | 170.091,97           |
| 151-Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica do Exercício Corrente                    | 80.019,97            | 0,00                             | 80.019,97            | 49.687,04            | 0,00                             | 49.687,04            |
| 152-Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS do Exercício Corrente                               | 34.675,04            | 0,00                             | 34.675,04            | 15.845,52            | 0,00                             | 15.845,52            |
| 155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente                       | 10.879,53            | 0,00                             | 10.879,53            | 27.128,00            | 0,00                             | 27.128,00            |
| 156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente          | 21.624,95            | 0,00                             | 21.624,95            | 26.655,56            | 0,00                             | 26.655,56            |
| 157-Multas de Trânsito do Exercício Corrente                                                                 | 3.181,89             | 0,00                             | 3.181,89             | 489,81               | 0,00                             | 489,81               |
| 192-Alienação de Bens do Exercício Corrente                                                                  | 3.609,64             | 0,00                             | 3.609,64             | 99.665,25            | 0,00                             | 99.665,25            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 | <b>34.048.111,05</b> | <b>(3.709.976,97)</b>            | <b>30.338.134,08</b> | <b>33.037.647,15</b> | <b>(3.619.700,43)</b>            | <b>29.417.946,72</b> |

VALDEVINO DE SOUZA  
GESTOR

ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR  
CONTADOR(A) CRC CONTADORA CRC100485-03