

GOVERNO MUNICIPAL DE MILHã
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		34.828.469,15	27.808.838,95	Despesa orçamentária (VI)		34.642.317,46	28.292.040,39
Ordinária		15.763.850,08	13.469.521,82	Ordinária		14.142.780,52	13.005.204,87
Vinculada		19.064.619,07	14.339.317,13	Vinculada		20.499.536,94	15.286.835,52
Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00	Contribuição RPPS compensação financeira		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		0,00	0,00
Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00	Recursos ao RPPS - plano financeiro		0,00	0,00
Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00	Outros recursos destinados à saúde		0,00	0,00
Recursos do SUS		3.360.166,99	2.652.258,63	Recursos do SUS		4.639.551,75	3.917.015,54
Recursos do FNDE		1.024.099,11	810.185,79	Recursos do FNDE		1.995.748,60	1.073.766,71
CIDE		23.298,66	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		202.321,50	0,00	Contribuição de iluminação pública		98.371,88	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		5.715.749,19	6.007.457,58	Transferências do FUNDEB 60%		5.701.737,24	5.465.498,81
Transferências do FUNDEB 40%		3.810.499,56	4.004.971,74	Transferências do FUNDEB 40%		3.882.322,25	1.862.187,63
Trans. de convênios União/educação		1.212.408,62	0,00	Trans. de convênios União/educação		67.770,97	193.957,44
Transferências de convênios União/saúde		242.000,00	372.892,55	Transferências de convênios União/saúde		229.588,16	986.866,93
Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00	Trans. convênio União/assistência social		0,00	0,00
Trans. convênios União/outros		2.640.091,34	0,00	Trans. convênios União/outros		2.766.265,65	0,00
Trans. de convênios Estados/educação		161.464,33	704.905,64	Trans. de convênios Estados/educação		637.063,40	0,00
Trans. de convênios Estados/saúde		210.222,30	0,00	Trans. de convênios Estados/saúde		0,00	0,00
Transf. convênios Estados/assistência so		46.500,00	0,00	Transf. convênios Estados/assistência so		163.410,22	0,00
Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00	Trans. convênios Estados/outros		0,00	0,00
Transferências de convênios outros		0,00	0,00	Transferências de convênios outros		0,00	430.720,04
Recursos do FNAS		311.904,42	347.458,96	Recursos do FNAS		317.706,82	351.327,75
Recursos do FNHIS		0,00	0,00	Recursos do FNHIS		0,00	0,00
Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00	Rec. dos direitos da criança e adolescen		0,00	0,00
Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00	Recursos destinados ao meio ambiente		0,00	0,00
Multas de trânsito		0,00	0,00	Multas de trânsito		0,00	0,00
Taxas vinculadas		0,00	0,00	Taxas vinculadas		0,00	0,00
Recursos vinculados de royalties		103.893,05	0,00	Recursos vinculados de royalties		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	2.203.879,17	Outras destinações vinculadas de recurso		0,00	121.800,65
Transferências financeiras recebidas (II)		16.796.125,33	14.390.223,18	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.796.125,33	14.390.223,18
Transferências recebidas para a execução orçament		16.796.125,33	14.390.223,18	Transferências concedidas para a execução orçamen		15.987.404,46	14.390.223,18
Transferências recebidas independentes da execuçã		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		808.720,87	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MLHã
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0002

Recebimentos extraorçamentários (III)	4.057.964,26	4.450.767,21	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.489.420,49	4.010.839,06
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	416.616,03	Execução de restos a pagar não processados	221.634,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.130.327,98	1.189.346,77	Execução de restos a pagar processados	1.263.467,20	991.748,32
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.770.956,10	2.668.304,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.834.248,35	2.859.820,15
Outros recebimentos extraorçamentários	156.680,18	2.647.501,80	Outros pagamentos extraorçamentários	170.070,90	2.389.058,85
Saldo do exercício anterior (IV)	1.707.814,13	1.751.087,42	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.462.509,59	1.707.814,13
Caixa e equivalentes de caixa	1.707.814,13	1.751.087,42	Caixa e Equivalentes de caixa	1.462.509,59	1.707.814,13
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	57.390.372,87	48.400.916,76	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	57.390.372,87	48.400.916,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Milhã - DATA DA EMISSÃO: 26/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:20:32

OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

CÉLEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR CRC 000591/04