

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

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		305.043.213,73	0,00	Despesa orçamentária (VI)		307.251.040,07	0,00
Ordinária		201.311.561,03	0,00	Ordinária		172.447.140,55	0,00
Vinculada		103.731.652,70	0,00	Vinculada		134.803.899,52	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	Receita de serviços		0,00	0,00
Tr. comp. financ. exploração rec. naturais		0,00	0,00	Tr. comp. financ. exploração rec. naturais		0,00	0,00
Tr. recursos do Fundef de exerc. anterior		0,00	0,00	Tr. recursos do Fundef de exerc. anterior		0,00	0,00
Transferências de recursos do SUS		17.133.642,20	0,00	Transferências de recursos do SUS		28.903.425,72	0,00
Transferências de recursos do FNAS		1.614.462,02	0,00	Transferências de recursos do FNAS		2.995.618,69	0,00
Transferências de recursos do FNDE		5.529.185,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE		8.978.599,67	0,00
Demais transferências da União		2.942.320,48	0,00	Demais transferências da União		422.867,17	0,00
Transf. recursos Estado p/ progr. saúde		662.059,56	0,00	Transf. recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00
Demais transferências do Estado		40.436,48	0,00	Demais transferências do Estado		0,00	0,00
Transferências de recursos do FUNDEB		36.784.814,97	0,00	Transferências de recursos do FUNDEB		49.960.381,10	0,00
Transf. rec. compl em. da União ao FUNDEB		32.216.744,78	0,00	Transf. rec. compl em. da União ao FUNDEB		30.039.244,40	0,00
Transf. convênios da União		1.336.303,95	0,00	Transf. convênios da União		9.561.321,01	0,00
Transf. convênios da União para o SUS		776.000,00	0,00	Transf. convênios da União para o SUS		158.769,64	0,00
Transf. conv. da União dest. à educação		1.365.380,26	0,00	Transf. conv. da União dest. à educação		0,00	0,00
Transf. conv. da União dest. à assist. soc		62.986,28	0,00	Transf. conv. da União dest. à assist. soc		0,00	0,00
Transf. conv. do Estado		386.134,82	0,00	Transf. conv. do Estado		21.335,22	0,00
Transf. conv. do Estado p/ o SUS		0,00	0,00	Transf. conv. do Estado p/ o SUS		0,00	0,00
Transf. conv. do Estado dest. à educação		265.490,55	0,00	Transf. conv. do Estado dest. à educação		0,00	0,00
Transf. conv. do Estado dest. obras infra		0,00	0,00	Transf. conv. do Estado dest. obras infra		0,00	0,00
Transf. conv. de outras entidades		0,00	0,00	Transf. conv. de outras entidades		679.333,67	0,00
Remun. de dep. banc. vinculados		1.103.673,05	0,00	Remun. de dep. banc. vinculados		1.215.110,40	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		675.542,69	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		325.560,48	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		1.863.315,17	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		127.828,12	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		1.242,01	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		383.087,01	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		3.335,65	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		0,00	0,00
Operações de crédito interna		0,00	0,00	Operações de crédito interna		0,00	0,00
Operações de crédito externa		0,00	0,00	Operações de crédito externa		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		184.423.214,90	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		195.248.707,44	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		183.850.810,62	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		194.676.303,16	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		572.404,28	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		572.404,28	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 BARCARENA
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO 2016
Consolidado

PÁGINA: 0002

Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	68.348.874,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	62.219.060,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.507.117,41	0,00	Execução de restos a pagar não processados	6.273.039,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	15.605.127,58	0,00	Execução de restos a pagar processados	6.795.465,69	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	50.112.697,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	47.778.520,81	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	123.932,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.372.034,15	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	31.650.728,04	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	24.747.223,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	31.650.728,04	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	24.747.223,77	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	589.466.031,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	589.466.031,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2017 - HORA DA EMISSÃO: 13:18:57

ANTONIO CARLOS VILAÇA
PREFEITO

MARCELO GOMES DE SOUZA
CONTADOR