

GOVERNO MUNICIPAL DE São MATEUS DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		67.201.878,04	74.349.628,23	Despesa orçamentária (VI)		71.058.853,81	74.098.308,91
Ordinária		17.561.693,99	32.530.520,72	Ordinária		16.722.267,93	26.417.549,42
Recursos Ordinários		17.561.693,99	0,00	Recursos Ordinários		16.722.267,93	0,00
Vinculada		49.640.184,05	41.819.107,51	Vinculada		54.336.585,88	47.680.759,49
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.891.262,49	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		156.090,19	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		4.173.775,89	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		3.023.631,09	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		8.186.049,52	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		16.318.908,91	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		5.457.366,44	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		3.139.937,60	0,00
Atenção Básica		5.832.832,36	0,00	Atenção Básica		6.826.772,91	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		2.574.468,78	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		3.849.719,72	0,00
Vigilância em Saúde		512.678,17	0,00	Vigilância em Saúde		364.126,32	0,00
Assistência Farmacêutica		305.210,28	0,00	Assistência Farmacêutica		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		1.089.170,65	0,00
Transferência do Salário-Educação		567.391,75	0,00	Transferência do Salário-Educação		468.969,82	0,00
PDDE		19.240,00	0,00	PDDE		19.720,65	0,00
PNAE		857.021,20	0,00	PNAE		981.218,25	0,00
PNATE		83.141,76	0,00	PNATE		10.121,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		23.684,78	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		72.983,50	0,00	CIDE		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		9.836.984,19	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		3.242.747,19	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		6.557.989,43	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		8.085.459,10	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		150.000,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		64.526,68	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		621.600,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		1.583.938,45	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		34.383,27	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		896.850,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros		1.353.959,62	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		150.000,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros		1.865.183,41	0,00
Transferências do FNAS		869.653,51	0,00	Transferências do FNAS		637.487,47	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		83.870,38	0,00
Outras Receitas Não Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias		1.136.643,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.764.127,65	8.943.931,35	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.712.688,94	8.943.931,35
Transferências recebidas para a execução orçament		8.764.127,65	8.943.931,35	Transferências concedidas para a execução orçamen		10.712.688,94	8.943.931,35
Transferências recebidas independentes da execuça		0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuça		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		14.001.025,28	13.040.110,53	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		10.840.831,88	8.534.024,38
Inscrição de restos a pagar não processados		1.313.410,60	269.242,10	Execução de restos a pagar não processados		186.400,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE São MATEUS DO MARANHÃO
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2017 A 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados	5.111.256,58	4.665.253,26	Execução de restos a pagar processados	3.751.502,96	1.877.830,07
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.576.358,10	8.105.615,17	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.902.928,92	6.656.194,31
Valores restituíveis	7.576.358,10	0,00	Valores restituíveis	6.902.928,92	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,87	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.067,83	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.723,11	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	98.895,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	100.830,48	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.119.655,94	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.768.774,17	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.095,28	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.095,28	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	753,69	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.009.012,44	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.175.308,68	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.214.072,95	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.229.812,25	0,00
ISS	418.398,61	0,00	ISS	418.510,63	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	153.184,25	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	532.117,52	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	180.874,32	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.583.821,59	2.845.847,26	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.938.477,93	7.603.252,73
Caixa e equivalentes de caixa	4.583.821,59	2.845.847,26	Caixa e Equivalentes de caixa	1.938.477,93	7.603.252,73
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	2.278,39	0,00	CONTA ÚNICA	2.096,02	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.581.543,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.936.381,91	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)	94.550.852,56	99.179.517,37	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	94.550.852,56	99.179.517,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - DATA DA EMISSÃO: 14/03/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:35:23

HAMILTON NOGUEIRA ARAGÃO
PREFEITO MUNICIPAL

RAIMUNDO NONATO GOMES RODRIGUES
CONTADOR - CRC-MA 012342/O-0