

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MGRUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA. 134 - CENTRO
CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 1

Exercício: 2017

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.432.145.06	7.149.838.72	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.894.100.18	5.142.784.85
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	1.305.723.40	1.423.718.17	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	1.828.938.26	1.372.360.34
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	2.085.932.24	1.995.495.03	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	2.912.831.55	2.406.128.91
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((21.261.36	15.691.29	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((21.052.02	20.060.68
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	1.569.188.80	1.488.328.33	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	1.618.864.62	1.823.241.18
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	192.793.38	273.976.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	48.887.12	55.519.12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.00	864.37	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0.00	20.720.35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDL	0.00	60.000.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDL	0.00	69.972.30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	107.283.82	96.920.16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	105.503.04	97.022.19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	0.00	22.178.13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	57.724.51	56.750.45
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	57.732.90	56.115.70	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	133.523.74	132.443.51
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO I	131.166.47	108.572.66	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.300.00	6.250.33
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	82.34	3.783.86	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.568.41	197.867.23
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	153.150.61	163.091.13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ:	733.808.35	850.298.96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁ:	665.278.97	793.539.69	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	14.485.61	6.916.74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	46.749.37	53.424.75	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	69.001.54	34.275.71
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA	44.058.64	35.612.45	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	42.403.03	101.727.15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	55.309.57	117.694.24	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S:	5.948.70	3.070.12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S/	12.821.85	7.625.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A:	22.585.93	22.604.86
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE A:	12.158.71	13.468.68	MULTAS DE TRÂNSITO	6.279.00	810.00
MULTAS DE TRÂNSITO	1.199.78	361.73			
ALIENACÃO DE BENS	60.024.69	253.534.18			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.954.061.96	14.133.834.32	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.760.805.61	12.420.824.98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0.00	160.513.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	1.037.833.00	850.521.72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0.00	160.513.00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.037.833.00	850.521.72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MGRUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA. 134 - CENTRO
CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 2

Exercício: 2017

BALANÇO FINANCEIRO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	185.345.08	133.504.11	RP PROCESSADOS PAGOS	132.754.23	131.371.11
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	20.878.20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.133.77	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.593.898.28	1.351.310.14	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.425.154.30	1.342.078.62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.779.243.36	1.505.692.45	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.573.042.30	1.473.449.73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.573.593.09	518.349.75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	935.217.50	1.573.593.09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.573.593.09	518.349.75	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	935.217.50	1.573.593.09
TOTAL (V=I+II+III+IV)	17.306.898.41	16.318.389.52	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	17.306.898.41	16.318.389.52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MGRUA PROF ROSINA MAGALHAES FERREIRA. 134 - CENTRO
CNPJ: 18.188.235/0001-14 Telefone: (35)3333-1100

Página: 3

Exercício: 2017

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orcamentária (a)	Deduções da Receita Orcamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orcamentária (d)	Deduções da Receita Orcamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Ordinários	7.432.145.06	0.00	7.432.145.06	7.149.838.72	0.00	7.149.838.72
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educa	3.436.711.89	2.130.988.49	1.305.723.40	3.556.212.43	2.132.494.26	1.423.718.17
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.085.932.24	0.00	2.085.932.24	1.995.495.03	0.00	1.995.495.03
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	21.261.36	0.00	21.261.36	15.691.29	0.00	15.691.29
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Professior	1.569.188.80	0.00	1.569.188.80	1.488.328.33	0.00	1.488.328.33
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educa	192.793.38	0.00	192.793.38	273.976.01	0.00	273.976.01
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00	864.37	0.00	864.37
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação. à Saúde nem	0.00	0.00	0.00	60.000.00	0.00	60.000.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNA	107.283.82	0.00	107.283.82	96.920.16	0.00	96.920.16
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Proograma Dinheiro Dir	0.00	0.00	0.00	22.178.13	0.00	22.178.13
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Proograma Nacional de	57.732.90	0.00	57.732.90	56.115.70	0.00	56.115.70
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Proograma Nacional de	131.166.47	0.00	131.166.47	108.572.66	0.00	108.572.66
Outras Transferências de Recursos do FNDE	82.34	0.00	82.34	3.783.86	0.00	3.783.86
Transferência do Salário-Educação	153.150.61	0.00	153.150.61	163.091.13	0.00	163.091.13
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	665.278.97	0.00	665.278.97	793.539.69	0.00	793.539.69
Transferências de Recursos do SUS para Viailância em Saúde	46.749.37	0.00	46.749.37	53.424.75	0.00	53.424.75
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	44.058.64	0.00	44.058.64	35.612.45	0.00	35.612.45
Outras Transferências de Recursos do SUS	55.309.57	0.00	55.309.57	117.694.24	0.00	117.694.24
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.821.85	0.00	12.821.85	7.625.04	0.00	7.625.04
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEA:	12.158.71	0.00	12.158.71	13.468.68	0.00	13.468.68
Multas de Trânsito	1.199.78	0.00	1.199.78	361.73	0.00	361.73
Alienação de Bens	60.024.69	0.00	60.024.69	253.534.18	0.00	253.534.18
TOTAL	16.085.050.45	2.130.988.49	13.954.061.96	16.266.328.58	2.132.494.26	14.133.834.32