

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		36.530.785,92	0,00	Despesa orçamentária (VI)		40.281.238,62	0,00
Ordinária		11.715.894,04	0,00	Ordinária		11.540.594,27	0,00
Recursos Ordinários		11.715.894,04	0,00	Recursos Ordinários		11.540.594,27	0,00
Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00	Recursos Outras Fontes - Exercício Corre		0,00	0,00
Vinculada		24.814.891,88	0,00	Vinculada		28.740.644,35	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		1.077.325,51	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.		359.708,34	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		2.844.828,11	0,00	Receitas de Imposto e trans. vinc. Saúde		2.512.855,21	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		3.172.605,37	0,00	Complementação do FUNDEB 60%		3.670.359,38	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		2.115.070,13	0,00	Complementação do FUNDEB 40%		2.720.301,98	0,00
Atenção Básica		4.177.561,36	0,00	Atenção Básica		3.564.994,79	0,00
Atenção de Média e Alta Complexidade		836.532,44	0,00	Atenção de Média e Alta Complexidade		1.231.746,87	0,00
Vigilância em Saúde		207.185,51	0,00	Vigilância em Saúde		166.868,75	0,00
Assistência Farmacêutica		103.207,68	0,00	Assistência Farmacêutica		207.481,62	0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	Gestão do SUS		0,00	0,00
Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00	Investimento na Rede de Serviço de Saúde		0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do SUS		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		211.397,54	0,00	Transferência do Salário-Educação		201.478,77	0,00
PDDE		21.560,00	0,00	PDDE		0,00	0,00
PNAE		379.772,00	0,00	PNAE		379.634,16	0,00
PNATE		206.857,59	0,00	PNATE		171.000,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		89.126,65	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
CIDE		32.346,90	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		23.551,53	0,00	COSIP		12.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		4.057.500,10	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		3.988.721,89	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.705.000,32	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		2.092.171,73	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		1.168.815,71	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Educação		1.178.519,77	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. à Educação		488.132,98	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Educa		0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Educação		0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Educação		0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		163.452,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Saúde		113.654,69	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Saúde		156.477,63	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde	0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Saúde	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Outros	0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. à Outros	2.873.278,21	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros	200.000,00	0,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros	2.297.794,89	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro	0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. à Outro	0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros	0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. à Outros	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci	0,00	0,00	Trans. de Conv. União Vinc. Assist. Soci	0,00	0,00
Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00	Trans. de Conv. Estado Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00
Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.	0,00	0,00	Trans. de Conv. Municípios Vinc. Assist.	0,00	0,00
Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00	Trans. de Conv. Outras Vinc. Assist. Soc	0,00	0,00
Transferências do FNAS	571.492,24	0,00	Transferências do FNAS	316.322,24	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saúde	446.635,89	0,00	Trans. de Rec. do Estado para Saúde	0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado Assist. Social	0,00	0,00	Trans. de Rec. do Estado Assist. Social	0,00	0,00
Receitas Extra-orçamentárias	0,00	0,00	Receitas Extra-orçamentárias	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Educ. Bási	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Educ. Bási	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Assit. Soc	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Assit. Soc	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Saúde	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas Outros	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas Outros	37.140,45	0,00
Operações de Crédito Externas Educ. Bási	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Educ. Bási	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Assist. so	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Assist. so	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Saúde	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Saúde	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas Outros	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas Outros	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Contribuição do RPPS	0,00	0,00	Contribuição do RPPS	0,00	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	Serviços de Saúde	0,00	0,00
Serviços Educacionais	3.067,30	0,00	Serviços Educacionais	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00	Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	5.365.256,09	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	6.685.891,28	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	5.365.256,09	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	6.685.891,28	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	0,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	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)	10.332.697,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.743.400,24	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.812.802,66	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.674.019,67	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.664.892,44	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.364.569,38	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados			3.855.002,35		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			3.544.610,56		0,00	
Outros recebimentos extraorçamentários			0,00		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			160.200,63		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			3.341.367,71		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			1.859.577,03		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			3.341.367,71		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			1.859.577,03		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
<hr/>													
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			55.570.107,17		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			55.570.107,17		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - DATA DA EMISSÃO: 09/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:48

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAIQ ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		11.715.894,04	0,00	11.715.894,04	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		11.715.894,04	0,00	11.715.894,04	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada		27.828.620,58	3.013.728,70	24.814.891,88	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc		1.077.325,51	0,00	1.077.325,51	Receitas de Imposto e trans. vi		0,00	0,00	0,00
Receitas de Imposto e trans. vinc		2.844.828,11	0,00	2.844.828,11	Receitas de Imposto e trans. vi		0,00	0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 60%		3.172.605,37	0,00	3.172.605,37	Complementação do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Complementação do FUNDEB 40%		2.115.070,13	0,00	2.115.070,13	Complementação do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Atenção Básica		4.177.561,36	0,00	4.177.561,36	Atenção Básica		0,00	0,00	0,00
Atenção de Média e Alta Complexid		836.532,44	0,00	836.532,44	Atenção de Média e Alta Complex		0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde		207.185,51	0,00	207.185,51	Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00
Assistência Farmacêutica		103.207,68	0,00	103.207,68	Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		211.397,54	0,00	211.397,54	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
PDDE		21.560,00	0,00	21.560,00	PDDE		0,00	0,00	0,00
PNAE		379.772,00	0,00	379.772,00	PNAE		0,00	0,00	0,00
PNATE		206.857,59	0,00	206.857,59	PNATE		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		89.126,65	0,00	89.126,65	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
CIDE		32.346,90	0,00	32.346,90	CIDE		0,00	0,00	0,00
COSIP		23.551,53	0,00	23.551,53	COSIP		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		5.865.737,39	1.808.237,29	4.057.500,10	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		3.910.491,73	1.205.491,41	2.705.000,32	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Edu		1.168.815,71	0,00	1.168.815,71	Trans. de Conv. União Vinc. à E		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. União Vinc. à Saú		163.452,00	0,00	163.452,00	Trans. de Conv. União Vinc. à S		0,00	0,00	0,00
Trans. de Conv. Estados Vinc. à 0		200.000,00	0,00	200.000,00	Trans. de Conv. Estados Vinc. à		0,00	0,00	0,00
Transferências do FNAS		571.492,24	0,00	571.492,24	Transferências do FNAS		0,00	0,00	0,00
Trans. de Rec. do Estado para Saú		446.635,89	0,00	446.635,89	Trans. de Rec. do Estado para S		0,00	0,00	0,00
Serviços Educacionais		3.067,30	0,00	3.067,30	Serviços Educacionais		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		39.544.514,62	3.013.728,70	36.530.785,92	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú - DATA DA EMISSÃO: 09/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 09:30:17

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

GLEYDSON RESENDE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO KAI O ALVES FARIAS DE SOUZA
CONTADOR