



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
MATO GROSSO

Data.: 20/06/2017
Hora.: 14:34:44
Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2016

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

INGRESSOS

| | Nota | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 14.912.988,57 | 13.395.567,14 |
| Ordinária | | 10.526.067,91 | 11.912.912,98 |
| Vinculada | | 4.386.920,66 | 1.482.654,16 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.974.015,80 | 135.550,55 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 915.524,42 | 689.767,02 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 285.454,65 | 265.937,69 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.211.925,79 | 662.500,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 714.026,88 | 662.403,01 |
| Transferências Recebidas Para A Execucao Orcamentaria | | 714.026,88 | 662.403,01 |
| Transferências Recebidas Independentes de execução Orçamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 2.180.869,73 | 3.383.487,65 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 899.032,96 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 25.587,63 | 755.356,75 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.155.282,10 | 1.729.097,94 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.842.925,89 | 1.274.782,40 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.842.925,89 | 1.274.782,40 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 19.650.811,07 | 18.716.240,20 |



CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
MATO GROSSO

Data.: 20/06/2017
Hora.: 14:34:44
Página.: 2 de 2

Periodo de 31/12/2016

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercicio Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 13.811.004,14 | 13.941.345,84 |
| Ordinária | | 8.725.793,59 | 7.476.158,45 |
| Vinculada | | 5.085.210,55 | 6.465.187,39 |
| Recursos Destinados à Educação | | 2.133.372,08 | 2.580.463,69 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 1.966.899,08 | 2.123.134,15 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 314.754,69 | 220.362,39 |
| Outras Destinações de Recursos | | 670.184,70 | 1.541.227,16 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 714.026,88 | 661.416,08 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 714.026,88 | 661.416,08 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 2.904.176,85 | 2.649.748,76 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 536.187,12 | 161.282,76 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 212.707,63 | 772.491,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.155.282,10 | 1.715.974,79 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 2.122.936,06 | 1.921.378,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.122.936,06 | 1.921.378,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 19.552.143,93 | 19.173.889,29 |

Porto Estrela-MT, 31 de dezembro de 2016.

Mauro Andre Businaro
Prefeito

Reginaldo Jose Pires
Contador
CRC MT-011570/O-3

Claudia Costa Bernardes
Tesorero(a)