



**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Data.: 22/05/2018  
Hora.: 14:33:54  
Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2017

CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA  
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

**INGRESSOS**

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>15.052.951,42</b>	<b>12.706.331,51</b>
Ordinária		10.558.643,65	9.029.290,36
Vinculada		4.494.307,77	3.677.041,15
Recursos Vinculados à Educação		2.220.414,14	1.804.703,25
Recursos Vinculados à Saúde		963.043,76	881.134,04
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		313.413,40	137.150,01
Outras Destinações de Recursos		997.436,47	854.053,85
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>852.124,57</b>	<b>761.539,90</b>
Transferências Recebidas Para A Execucao Orcamentaria		852.124,57	761.539,90
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>5.115.047,85</b>	<b>4.494.046,20</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	911.963,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	708.497,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.115.047,85	2.873.584,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>2.122.558,97</b>	<b>2.122.558,97</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.122.558,97	2.122.558,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>23.142.682,81</b>	<b>20.084.476,58</b>



**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Data.: 22/05/2018  
Hora.: 14:33:54  
Página.: 2 de 2

Periodo de 31/12/2017

**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2017**

**DISPÊNDIOS**

	<b>Nota</b>	<b>Exercicio Atual</b>	<b>Mês Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>14.501.894,74</b>	<b>13.483.662,25</b>
Ordinária		9.710.741,61	8.925.266,36
Vinculada		4.791.153,13	4.558.395,89
Recursos Destinados à Educação		2.241.747,82	2.327.090,52
Recursos Destinados à Saúde		1.335.771,31	1.240.381,81
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		179.017,86	149.639,61
Outras Destinações de Recursos		1.034.616,14	841.283,95
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>852.124,57</b>	<b>761.539,90</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		852.124,57	761.539,90
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>5.369.786,42</b>	<b>3.722.978,03</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.847,13	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		213.891,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.115.047,85	3.722.978,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>2.700.079,48</b>	<b>2.250.891,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.700.079,48	2.250.891,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>23.423.885,21</b>	<b>20.219.072,08</b>

Porto Estrela-MT, 31 de dezembro de 2017.

EUGÊNIO PELACHIM  
Prefeito

VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA  
Tesoureiro(a)

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

EDNA AP. VASCONCELLOS ANDRE  
Secretário Mun. de Adm e Finanças