

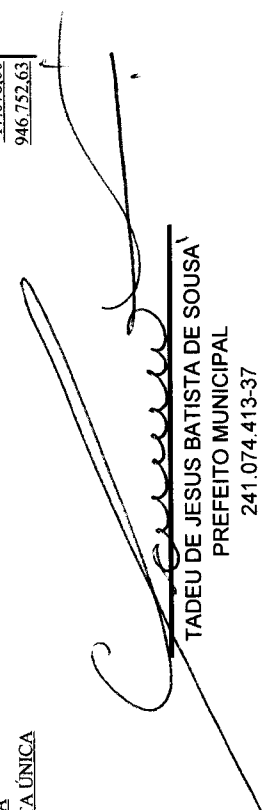
PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

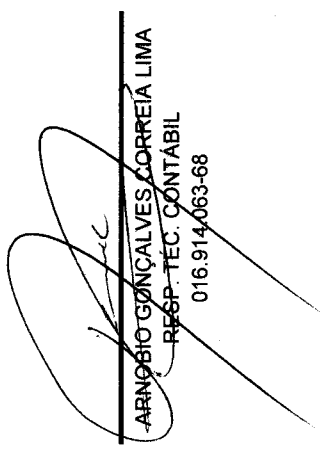
Exercício de 2017

1 of 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 35.612.395,03 | 39.951.202,48 | DESPA ORÇAMENTÁRIA | 40.035.417,16 | 40.388.989,98 |
| A DEFINIR | 296.856,88 | 143.868,11 | A DEFINIR | 752.348,92 | 338.043,99 |
| ORDINARIO | 141.156,88 | 143.868,11 | ORDINARIO | 752.348,92 | 338.043,99 |
| SAÚDE | 155.700,00 | 0,00 | RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE | 38.576.755,22 | 39.255.153,76 |
| RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE | 37.944.080,65 | 42.466.238,55 | ACÇÃO SOCIAL | 724.090,49 | 597.471,88 |
| F.M.A.S. | 50.405,77 | 11.410,83 | CONVENIOS | 0,00 | 466.389,63 |
| F.M.S. | 17.322,90 | 10.029,08 | EDUCAÇÃO | 20.551.104,32 | 21.769.096,16 |
| FUNDEB | 15.768.023,50 | 18.665.193,59 | F.M.A.S. | 660.647,90 | 554.814,84 |
| ORDINARIO | 18.661.183,55 | 20.005.857,88 | F.M.S. | 610.012,70 | 509.247,54 |
| SAÚDE | 3.447.144,93 | 3.773.746,97 | ORDINARIO | 9.880.675,40 | 9.174.076,58 |
| RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE | 362.650,00 | 442.842,42 | SAÚDE | 6.150.224,41 | 6.184.059,13 |
| F.M.A.S. | 362.650,00 | 442.842,42 | RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCÍCIO CORRENTE | 706.313,02 | 793.790,23 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -2.991.192,50 | -3.101.746,40 | EDUCAÇÃO | 56.360,98 | 60.798,16 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.756.550,11 | 8.722.252,43 | F.M.A.S. | 1.949,60 | 8.944,92 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 5.756.550,11 | 8.722.252,43 | F.M.S. | 217.383,21 | 144.103,07 |
| REPASSE RECEBIDO | 5.756.550,11 | 8.722.252,43 | ORDINARIO | 296.419,43 | 445.164,88 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 6.465.009,98 | 4.822.781,57 | SAÚDE | 134.199,80 | 134.779,20 |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 3.093.683,42 | 680.827,79 | RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.000,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.735.754,78 | 156.423,55 | SAÚDE | 0,00 | 2.000,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.357.928,64 | 524.404,24 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 5.756.550,11 | 8.704.357,22 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.371.326,56 | 4.141.953,78 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 5.756.550,11 | 8.704.357,22 |
| CONSIGNAÇÕES | 265.043,79 | 265.331,14 | COTA CONCEDIDA | 0,00 | 8,47 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 1.313.902,17 | 1.511.519,17 | REPASSE CONCEDIDO | 5.756.550,11 | 8.704.348,75 |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 404.949,02 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.570.598,85 | 4.091.375,77 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 371.951,75 | 423.278,91 | RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 107.638,88 | 1.283.709,36 |
| ISS | 351.142,60 | 314.630,11 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 36.987,12 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 178.061,58 | 225.000,74 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 70.651,76 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 33.850,99 | 28.895,07 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 129.063,12 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 839.290,11 | 944.609,69 | RP PROCESSADO PAGO | 0,00 | 1.154.646,24 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 18.083,57 | 23.739,93 | CONSIGNAÇÕES | 1.462.959,97 | 1.811.331,88 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.559.105,02 | 2.242.008,52 | CONSIGNAÇÕES | 286.856,67 | 251.217,56 |
| CAIXA | -17.678,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS | 168.215,14 | 159.890,16 |
| CONTA ÚNICA | 946.732,63 | 838.745,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 295.508,62 | 422.268,65 |


TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 241.074.413-37


ARNOBIO GONÇALVES CORREIA LIMA
 RESP. TEC. CONTABIL
 016.914.063-68

PREF. MUN. MAGALHAES DE ALMEIDA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

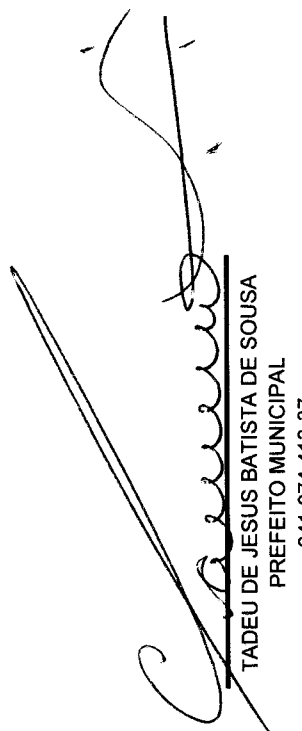
Dezembro(31/12/2017)

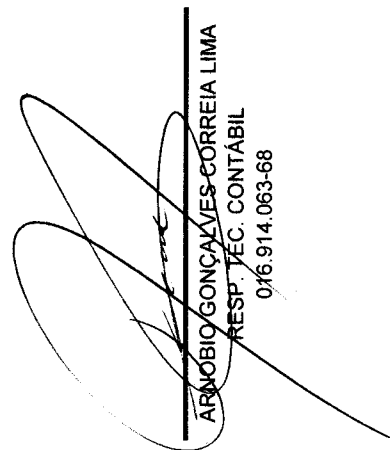
Exercício de 2017

2 of 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.630.030,39 | 1.403.263,52 | 314.283,36 |
| TOTAL | 50.393.060,14 | 55.738.245,00 | 146.027,47 |
| | | | 503.134,34 |
| | | | 14.510,34 |
| | | | 996.334,53 |
| | | | 996.334,53 |
| | | | 2.553.522,03 |
| | | | -23.260,99 |
| | | | 946.752,63 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 3.030.494,02 |
| | | | 1.116.354,48 |
| | | | 927.313,07 |
| | | | -34.141,40 |
| | | | 1.630.030,39 |
| TOTAL | 50.393.060,14 | | 55.738.245,00 |


TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 241.074.413-37


ARNOBIO GONÇALVES-CORREIA LIMA
 RESP. T. EC. CONTÁBIL
 016.914.063-68