SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DO AMAZONAS
AAM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS

Amazonas , 29 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO IX | Nº 2074a - Edição Extraordinária

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS JAN - DEZ

Exercício de 2017		
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS):	Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**60.684.364,04**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.768.611,82	0,00
IMPOSTOS	1.710.595,04	0,00
TAXAS	58.016,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES	235.272,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.272,19	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.290,54	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.290,54	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	248.462,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.819,67	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.643,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	58.313.099,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.163.753,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.123.764,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.014.316,53	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.265,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.627,31	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.627,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**59.746.895,91**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS	34.886.961,45	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.217.611,15	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	669.350,30	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	310.631,00	0,00
PENSÕES	310.631,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.206.637,10	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.435.791,37	0,00
SERVIÇOS	5.770.845,73	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.400.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.400.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.903.039,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.163.753,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.923.483,53	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.815.801,98	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.627,36	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.627,36	0,00
Resultado Patrimonial do Período	**937.468,13**	**0,00**

Boca do Acre, 31/12/2017

JOSE MARIA SILVA DA CRUZ
Prefeito

ANTONIO SUÊD OLIVEIRA DE SOUZA
Sec. de Finanças

DILSON MARCOS KOVASLKI
Contador
CRC- 012541/O-0

Publicado por:
José Renan de Oliveira Brito
Código Identificador:45690439

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE COARI

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- ANEXO-15

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		Exercício de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**281.638.216,74**	**2.494.428,03**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.465.725,35	525.069,87
IMPOSTOS	29.236.969,73	0,00
TAXAS	188.362,50	525.069,87

Expediente:
Associação Amazonense de Municípios - AAM

Conselho Diretor

Presidente: ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Autazes
Primeiro Secretário: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de Maués
Primeiro Tesoureiro: JOÃO OCIVALDO BATISTA DE AMORIM, Ex-Prefeito Municipal de Canutama
Segundo Tesoureiro: WILTON PEREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Novo Airão

Conselho Fiscal Efetivo

ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR - Prefeito Municipal de São Antonio do Içá
DAVID NUNES BEMERGUY - Prefeito Municipal de Benjamin Constant
RAYLAN BARROSO DE ALENCAR - Prefeito Municipal de Eirunepé

Conselho Fiscal Suplente

EDY RUBEM TOMAS BARBOSA - Prefeito Municipal de Alvarães
GLÊNIO JOSÉ MARQUES SEIXAS - Prefeito Municipal de Barreirinha
NATHAN MACENA DE SOUZA - Prefeito Municipal de Careiro

Conselho de Vices-Presidentes Regionais

Vice-Presidência do Alto Solimões: JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO – Prefeito Municipal de Amaturá
Vice-Presidência do Triângulo Jutaí/Solimões/Juruá: ANTONIO W. UCHOA DE BRITO – Prefeito Municipal de Uarini
Vice-Presidência do Purus: OTONIEL LYRA DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Canutama
Vice-Presidência do Juruá: ORDEAN GONZAGA DA SILVA – Prefeito Municipal de Guajará
Vice-Presidência do Madeira: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS – Prefeito Municipal de Manicoré
Vice-Presidência do Alto Rio Negro: CLÓVIS MOREIRA SALDANHA – Prefeito Municipal de São Gabriel da Cachoeira
Vice-Presidência do Rio Negro/Solimões: RAMIRO GONÇALVES DE ARAÚJO – Prefeito Municipal de Careiro da Várzea
Vice-Presidência do Médio Amazonas: DENISE DE FARIAS LIMA – Prefeita Municipal de Itapiranga
Vice-Presidência do Baixo Amazonas: ERALDO TRINDADE DA SILVA – Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.393,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES	11.645.918,06	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.645.918,06	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	497.668,20	171.741,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	497.668,20	171.741,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	487.609,93	459,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA	354,72	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	487.255,21	459,29
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	227.379.671,97	1.790.757,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.447.245,52	1.786.950,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	166.567.675,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	51.364.751,19	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.807,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.161.623,23	6.399,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.161.623,23	6.399,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**251.150.465,36**	**25.253.980,45**
PESSOAL E ENCARGOS	124.483.205,18	1.399.193,47
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.843.240,83	1.399.193,47
ENCARGOS PATRONAIS	4.639.964,35	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.133.767,53	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.151.422,28	0,00
PENSÕES	1.916.237,77	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	66.107,48	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.746.088,60	1.320.424,87
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.600.859,74	1.309.095,69
SERVIÇOS	7.139.988,21	9.000,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.240,65	2.329,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	176.899,66	21.904.782,94
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	172.904,16	21.904.782,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.995,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	65.220.154,19	244.724,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.401.245,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.510.506,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.128,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	39.306.273,44	244.724,94
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.915.662,16	378.455,13
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.648.355,34	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	195.134,78	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.072.172,04	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	474.688,04	6.399,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**251.150.465,36**	**25.253.980,45**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	474.688,04	6.399,10
Resultado Patrimonial do Período	**30.487.751,38**	**-22.759.552,42**

Coari, 31/12/2017

ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO
Prefeito Municipal de Coari

WANDERLAN DA SILVA RAMALHO
Secretário Municipal de Fazenda

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC 012541/O-0

Publicado por:
José Ivan Marinho da Silva
Código Identificador:591DB901

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA

SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS JAN - DEZ 2017

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA	Exercício de 2017	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**940.796,52**	**998.461,45**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	728.635,40	673.039,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	728.635,40	673.039,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31,23	3,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,23	3,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	144.819,00	181.081,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.819,00	181.081,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.310,89	144.336,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.310,89	144.336,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.068.375,04**	**948.327,79**
PESSOAL E ENCARGOS	737.005,50	461.636,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	737.005,50	461.636,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	267.008,65	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.846,46	0,00
SERVIÇOS	179.772,19	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.390,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	342.353,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	342.353,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.360,89	144.337,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.360,89	144.337,49
Resultado Patrimonial do Período	**-127.578,52**	**50.133,66**

IRANDUBA, 31/12/2017

EMÍLIO ANDRADE RESK
Diretor Do SAAE

DILSON MARCOS KOVALSKI
CRC-AM 012541/O-0

Publicado por:
JEAN PEREIRA DE MORAIS
Código Identificador:A37BBA1F

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANACAPURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2017	
	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	177.468.881,32	160.574.183,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.768.324,44	8.419.866,27
IMPOSTOS	5.188.539,55	7.672.900,01
TAXAS	774.017,26	267.001,46
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	805.767,63	479.964,80
CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.697.049,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.697.049,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.830.789,01	2.747.058,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.830.789,01	2.747.058,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.825.477,84	1.167.481,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.035,10	33.096,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.409.123,63	1.134.385,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.355.319,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.924.782,59	135.855.878,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.543.153,77	829.527,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	94.001.907,54	89.515.784,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	57.362.512,96	45.449.181,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	17.208,32	61.386,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.964.829,06	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.964.829,06	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.154.678,38	6.686.848,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.154.678,38	6.686.848,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.158.217,16	141.303.661,72
PESSOAL E ENCARGOS	86.990.131,32	73.182.806,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.115.108,96	66.230.851,33
ENCARGOS PATRONAIS	4.875.022,36	6.951.955,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.400,00	27.474,60
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.400,00	27.474,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.151.437,87	37.596.991, 11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.840.298,55	8.366.975, 15
SERVIÇOS	22.029.134,00	29.226.396,25
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	282.005,32	3.619,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.749.173,03	80.070,92

JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	71.038,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,45	9.032,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.749.172,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.099.324,07	26.499.974,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.516.718,50	5.346.804,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.011.495,32	11.995.523,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	254.386,56	98.580,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	20.316.723,69	9.059.067,94
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.138.783,10	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.062.491,30	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.291,80	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.506.912,55	661.707,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.506.912,55	285,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	661.421,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.519.055,22	3.254.635,98
INCENTIVOS	0,00	283.100,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	184.158.217,16	141.303.661,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.519.055,22	2.971.535,55
Resultado Patrimonial do Período	-6.689.335,84	19.270.522,21

MANACAPURU, 28/03/2018

BETANAEL DA SILVA D'ANGELO
Prefeito Municipal

CARLOS ANDRÉ G. DE SOUZA
Secretário Municipal de Finanças

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC 012541 /0-0

Publicado por:
ARNALDO COSTA CAMPOS
Código Identificador:18566EAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO MANACAPURU		Exercício de 2017 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO MANACAPURU		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.853.607,19	3.128.255,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.799.607,19	2.746.431,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.799.607,19	2.746.431,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.000,00	187.720,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.000,00	187.720,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	194.103,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	194.103,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.888.590,05	2.882.813,79
PESSOAL E ENCARGOS	1.281.833,81	1.309.017,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.267.885,62	1.289.295,00
ENCARGOS PATRONAIS	13.948,19	19.722,42
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.517.513,38	3.619,71
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	706.714,89	0,00
SERVIÇOS	810.798,49	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.619,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	82.693,60	1.376.073,49
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	82.693,60	1.376.073,49
TRIBUTÁRIAS	6.548,81	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.548,81	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	194.103,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	194.103,17
Resultado Patrimonial do Período	-34.982,86	245.441,21

Manacapuru, 31/12/2017

MAYSA PINHEIRO MONTEIRO
Diretor Presidente

ANA HARLEN KARK B. SABOIA
Contador
CRC AM-015286/O-0

Publicado por:
ARNALDO COSTA CAMPOS
Código Identificador:3FD17E4B

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANICORÉ

ASSESSORIA CONTÁBIL
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS JAN A DEZ

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.060.603,48	90.640.255,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.962.663,29	3.249.557,37
IMPOSTOS	2.788.041,72	3.214.547,06
TAXAS	24.427,94	35.010,31
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	150.193,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.285.085,78	2.628.993,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.285.085,78	2.427.239,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	201.754,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	82.572,87	79.887,45
VENDA DE MERCADORIAS	1.871,00	7.137,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.701,87	72.749,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	532.403,77	543.518,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	532.145,56	543.069,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	258,21	449,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.107.049,17	81.369.210,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.020.088,17	2.746.587,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.308.847,79	51.391.398,50
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	34.778.113,21	27.231.224,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.828,60	2.769.087,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.828,60	2.769.087,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.893.270,54	84.086.495,66
PESSOAL E ENCARGOS	45.213.441,95	46.162.595,25
REMUNERAÇÃOA PESSOAL	42.847.925,78	44.548.448,97
ENCARGOS PATRONAIS	2.365.516,17	1.611.497,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.649,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.214.006,36	2.313.528,52
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.362.986,15	1.505.127,13
PENSÕES	851.020,21	808.401,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	577.828,45	6.553.631,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.149,38	4.023.251,23
SERVIÇOS	457.176,36	2.473.840,84
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.502,71	56.539,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	633.301,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	633.301,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.887.352,79	28.423.439,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.358.543,48	2.746.587,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.407.709,61	8.252.247,20
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.761.582,14	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	22.359.517,56	17.424.604,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	640,99	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	640,99	0,00
Resultado Patrimonial do Período	15.167.332,94	6.553.759,83

MANICORE, 31/12/2017

MANUEL SEBASTIÃO P. DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

GILBERTO SOARES BARROS
Secretário Municipal de Finanças

DILSON MARCOS KOLVALSKI
CRC/AM 012541/O-0

Publicado por:
Marcos André Paixão Angelim
Código Identificador:839EC3BD

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA DE NHAMUNDÁ
ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAS

INSTITUTO MUNICIPAL APOSENTADORIA PENSAO NHAMUND	Exercício de 2017
PERÍODO(MÊS):Janeiro à Dezembro	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	
Administração Direta, Indireta e Fundacional	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**3.416.803,55**
CONTRIBUIÇÕES	1.691.280,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.691.280,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	609.227,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	609.227,32
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.116.295,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.116.295,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.469.247,78**
PESSOAL E ENCARGOS	53.566,67
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.566,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.202.581,38
APOSENTADORIAS E REFORMAS	808.666,68
PENSÕES	325.262,63
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	68.652,07
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	213.099,73
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.840,80
SERVIÇOS	199.901,42
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.357,51
Resultado Patrimonial do Período	**1.947.555,77**

Nhamunda, 31/12/2017

SÁTIRO MACHADO VIDAL
Presidente do IMPAN

ELLEN SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
CRC RO 004407/O-5 T-AM

Publicado por:
SATIRO MACHADO VIDAL
Código Identificador:60DE544C

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PAUINI

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO 2017

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.168.249,99**	**8.597.373,02**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.168.249,99	8.597.373,02
Resultado Patrimonial do Período	**10.168.249,99**	**8.597.373,02**

Pauini, 31/12/2017

ELIANA DE OLIVEIRA AMORIM
Prefeita
CPF: 111.803.822-34

ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA AMORIM
Sec. Munic. Finanças
CPF: 717.780.472-20

DILSON MARCOS KOVASKI
Contador
CRC 012541/O-0

Publicado por:
Jônathas Salvador Duarte
Código Identificador:7793F9C7

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA

CAMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIONAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.866.050,62	1.648.389,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.866.050,62	1.648.389,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.866.050,62	1.648.389,12
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT	147.074,15	21.507,95
TOTAL	**2.013.124,77**	**1.669.897,07**

VARIAÇÕES PATRIONAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PESSOAL E ENCARGOS	1.266.641,12	1.125.066,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.040.854,45	991.029,85
ENCARGOS PATRONAIS	209.265,39	122.357,9
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.521,28	11.678,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	744.744,26	543.408,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	462.400,38	284.311,70
SERVIÇOS	259.212,20	236.105,06
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.131,68	22.991,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.739,39	1.172,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.739,39	1.172,42
TRIBUTÁRIAS	0,00	250,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	250,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.013.124,77	1.669.897,07
TOTAL	2.013.124,77	**1.669.897,07**

Publicado por:
Bianca Cortez da Silva
Código Identificador:4B3CC370

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício 2017	
Administração Direta		Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	**Exercício Atual**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	5.335.135,35	PASSIVO CIRCULANTE	14.865.982,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.107.612,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.135,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.227.523,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.345.973,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.873.614,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.475.873,43
ATIVO REALIZÁVELA LONGO PRAZO	14.537.896,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.553.987,12
IMOBILIZADO	45.335.717,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.328.181,78
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	205.427,20
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	20.378,14
		TOTAL DO PASSIVO	**17.419.970,03**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**
		RESULTADOS ACUMULADOS	47.788.779,55
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.078.416,92
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS	35.710.362,63

		ANTERIORES	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**47.788.779,55**
TOTAL	**65.208.749,58**	**TOTAL**	**65.208.749,58**
ATIVO FINANCEIRO	**19.383.096,12**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**19.956.474,36**
ATIVO PERMANENTE	**45.825.653,46**	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.598.122,77**
SALDO PATRIMONIAL			**42.654.152,45**
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

Rio Preto da Eva, 26/03/2018

ANDERSON JOSÉ DE SOUSA
Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva

MARTINELLI GONÇALVES DA COSTA
Sec. Mun. de Planej., Adm. e Finanças

JONAS SABINO DA COSTA
Contador
CRC/AM 12.908/O-8

Publicado por:
Edivan Ferreira de Souza
Código Identificador:0A4BE69C

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TONANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO V - RESULTADO NOMINAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	**Saldo**		
	31 /Dez/2016 (a)	**31/Ago/2017 (b)**	**31/Out/2017 (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.706.535,10	14.081.477,65	14.045.554,40
DEDUÇÕES (II)	5.054.984,18	6.985.692,90	7.429.395,23
Ativo Disponível	2.106.930,90	3.445.294,60	3.675.421,33
Havers Financeiros	3.038.225,59	3.630.570,61	3.663.801,59
(-) Restos a Pagar Processados	90.172,31	90.172,31	(90.172,31)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	9.651.550,92	7.095.784,75	6.616.159,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**9.651.550,92**	**7.095.784,75**	**6.616.159,17**

RESULTADO NOMINAL	**PERÍODO DE REFERÊNCIA**	
	No Bimestre(c -b)	**Até o Bimestre(c-a)**
VALOR	**(479.625,58)**	**(3.035.391,75)**

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	**VALOR**
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	**Saldo**		
	31 /Dez/2016 (a)	**31/Ago/2017 (b)**	**31/Out/2017 (c)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.706.535,10	14.081.477,65	14.045.554,40
DEDUÇÕES (II)	5.054.984,18	6.985.692,90	7.429.395,23
Ativo Disponível	2.106.930,90	3.445.294,60	3.675.421,33
Havers Financeiros	3.038.225,59	3.630.570,61	3.663.801,59
(-) Restos a Pagar Processados	90.172,31	90.172,31	(90.172,31)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	9.651.550,92	7.095.784,75	6.616.159,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	**9.651.550,92**	**7.095.784,75**	**6.616.159,17**

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. De Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:DC72FAE5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO IX - REC DE OP. CRED. E DESP. CAPITAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.247.160,00	2.869.732,72	2.797.886,22	71.846,50	377.427,28
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	3.247.160,00	2.869.732,72	2.797.886,22	71.846,50	377.427,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	3.247.160,00	2.869.732,72			377.427,28

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. de Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:E47E90BE

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE AMATURÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			1.077.464,63	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.077.464,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO
Presidente
006.251.212-95

ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO
Secretário de Finanças
946.232.102-78

ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
Contadora
CRC/AM 010.510/O-5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	975.000,00	1.138.732,00	1.072.429,63	1.064.013,63	1.050.328,53	66.302,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	646.500,00	867.474,00	833.846,42	833.846,42	822.861,32	33.627,58
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.500,00	271.258,00	238.583,21	230.167,21	227.467,21	32.674,79
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	6.268,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	1.233,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	6.268,00	5.035,00	5.035,00	5.035,00	1.233,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.145.000,00	1.145.000,00	1.077.464,63	1.069.048,63	1.055.363,53	67.535,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.145.000,00	1.145.000,00	1.077.464,63	1.069.048,63	1.055.363,53	67.535,37
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.145.000,00	1.145.000,00	1.077.464,63	1.069.048,63	1.055.363,53	67.535,37

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	21.315,00	8.416,00	0,00	0,00	21.315,00	8.416,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.315,00	8.416,00	0,00	0,00	21.315,00	8.416,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.315,00	8.416,00	0,00	0,00	21.315,00	8.416,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.217,38	13.685,10	0,00	7.832,86	20.069,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.832,86	10.985,10	0,00	7.832,86	10.985,10
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.384,52	2.700,00	0,00	0,00	9.084,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.217,38	13.685,10	0,00	7.832,86	20.069,62

JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO
Presidente
006.251.212-95

ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO
Secretário de Finanças
946.232.102-78

ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
Contadora
CRC/AM 010.510/O-5

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO
Presidente
006.251.212-95

ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO
Secretário de Finanças
946.232.102-78

ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
Contadora
CRC/AM 010.510/O-5

Publicado por:
Israel Ruben Castelo Branco
Código Identificador:76A2B6B5

CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.077.464,63	650.487,11
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS	1.077.464,63	650.487,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.098.792,00	1.025.565,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	408.993,12	678.987,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.098.792,00	1.025.565,48	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	11.989,94
REPASSE RECEBIDO	1.098.792,00	1.025.565,48	RP PROCESSADO PAGO	0,00	11.989,94
EXTRA-ORÇAMENTARIA	220.501,20	216.060,76	CONSIGNAÇÕES	149.306,24	178.536,11
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	22.101,10	27.352,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.989,54	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.416,00	21.315,00	INSS	68.179,45	50.327,35
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.685,10	6.037,00	ISS	982,85	0,00
CONSIGNAÇÕES	157.153,77	185.389,65	PENSAO ALIMENTICIA	5.172,00	12.372,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.113,96	6.708,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.982,40	115.836,76
INSS	73.902,56	50.318,73	CRÉDITOS A RECEBER	259.686,88	488.461,01
ISS	982,85	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.641,68	1.924,56
PENSAO ALIMENTICIA	5.172,00	12.372,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	258.045,20	486.536,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.982,40	115.990,64	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	47.762,80	214.927,35
CRÉDITOS A RECEBER	41.246,33	3.319,11			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.486,33	2.017,52	CAIXA	47.707,94	214.894,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	39.760,00	1.301,59	CONTA ÚNICA	54,86	33,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	214.927,35	302.775,28	TOTAL	1.534.220,55	1.544.401,52
CAIXA	214.894,15	302.117,74			
CONTA ÚNICA	33,20	657,54			
TOTAL	1.534.220,55	1.544.401,52			

JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO
Presidente
006.251.212-95

ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO
Secretário de Finanças
946.232.102-78

ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
Contadora
CRC/AM 010.510/O-5

Publicado por:
Israel Ruben Castelo Branco
Código Identificador:A8782E1F

CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA							
Exercício de 2017		**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**					
Dezembro(31/12/2017)							
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.251.665,92**	**1.200.389,92**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**143.717,83**	**130.018,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**47.762,80**	**214.927,35**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		10.985,10	**7.832,86**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**47.762,80**	**214.927,35**				
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**10.985,10**	**7.832,86**
CAIXA	F	47.707,94	214.894,15				
CONTA ÚNICA	F	54,86	33,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	10.985,10	7.832,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.203.903,12**	**985.462,57**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**9.084,52**	**6.384,52**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.203.903,12**	**985.462,57**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**9.084,52**	**6.384,52**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.200.899,62	982.614,42	FORNECEDORES NACIONAIS	F	9.084,52	6.384,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		3.003,50	2.848,15	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**123.648,21**	**115.800,68**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**15.331,30**	**10.296,30**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**123.648,21**	**115.800,68**
IMOBILIZADO		**15.331,30**	**10.296,30**	CONSIGNAÇÕES	F	123.648,21	115.800,68
BENS MOVEIS		**15.331,30**	**10.296,30**	**TOTAL PASSIVO**		**143.717,83**	**130.018,06**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	10.296,30	10.296,30				
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.035,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
TOTAL		**1.266.997,22**	**1.210.686,22**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.123.279,39**	**1.080.668,16**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**1.123.279,39**	**1.080.668,16**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**1.123.279,39**	**1.080.668,16**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	42.611,23	396.393,37
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.080.668,16	684.274,79
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.123.279,39**	**1.080.668,16**
				TOTAL		**1.266.997,22**	**1.210.686,22**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	1.251.665,92	1.200.389,92	PASSIVO FINANCEIRO (143.717,83)+ Restos não Processado(8.416,00)	152.133,83	151.333,06
ATIVO PERMANENTE	15.331,30	10.296,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.114.863,39	1.059.353,16

JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO
Presidente
006.251.212-95

ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO
Secretário de Finanças
946.232.102-78

ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
Contadora
CRC/AM 010.510/O-5

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**95.980,00**	**188.060,34**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.980,00	188.060,34
			TOTAL	**95.980,00**	**188.060,34**

JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO
Presidente
006.251.212-95

ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO
Secretário de Finanças
946.232.102-78

ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
Contadora
CRC/AM 010.510/O-5

Publicado por:
Israel Ruben Castelo Branco
Código Identificador:1EA37B84

CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMATURA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.098.792,00	1.025.565,48	PESSOAL E ENCARGOS	833.846,42	582.129,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.098.792,00	1.025.565,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	667.105,85	485.358,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.832,86	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	141.164,21	96.045,89
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.832,86	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.576,36	724,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.106.624,86	1.025.565,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	225.108,87	46.832,07
TOTAL	1.106.624,86	1.025.565,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.594,17	0,00
			SERVIÇOS	186.514,70	46.832,07
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.503,39	210,45
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.503,39	210,45
			TRIBUTÁRIAS	3.554,95	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	3.554,95	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.064.013,63	629.172,11
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	42.611,23	396.393,37
			TOTAL	1.106.624,86	1.025.565,48

JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO
Presidente
006.251.212-95

ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO
Secretário de Finanças
946.232.102-78

ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
Contadora
CRC/AM 010.510/O-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.035,00	0,00			
INVESTIMENTOS	5.035,00	0,00			

JESUS DE NAZARENO TANANTA CARVALHO
Presidente
006.251.212-95

ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO
Secretário de Finanças
946.232.102-78

ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
Contadora
CRC/AM 010.510/O-5

Publicado por:
Israel Ruben Castelo Branco
Código Identificador:310EAB9E

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BERURI

CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			1.488.404,47	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.488.404,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ORLEM OLIVEIRA PICANÇO
Presidente
633.794.572-72

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.292.213,00	1.434.182,00	1.427.921,22	1.427.921,22	1.427.920,62	6.260,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.557,94	1.119.029,94	1.118.584,88	1.118.584,88	1.118.584,28	445,06
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.655,06	315.152,06	309.336,34	309.336,34	309.336,34	5.815,72
DESPESAS DE CAPITAL	62.124,06	60.959,06	60.483,25	60.483,25	60.483,25	475,81
INVESTIMENTOS	62.124,06	60.959,06	60.483,25	60.483,25	60.483,25	475,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.354.337,06	1.495.141,06	1.488.404,47	1.488.404,47	1.488.403,87	6.736,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.354.337,06	1.495.141,06	1.488.404,47	1.488.404,47	1.488.403,87	6.736,59
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.354.337,06	1.495.141,06	1.488.404,47	1.488.404,47	1.488.403,87	6.736,59

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.588,11	0,00	9.660,00	9.660,00	4.928,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.388,11	0,00	9.660,00	9.660,00	3.728,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.588,11	0,00	9.660,00	9.660,00	4.928,11	0,00
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)		CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)		EM 31 DEDEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	21.340,00		0,60	0,00	0,00	21.340,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,60	0,00	0,00	0,60
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.340,00		0,00	0,00	0,00	21.340,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.340,00		0,60	0,00	0,00	21.340,60

ORLEM OLIVEIRA PICANÇO
Presidente
633.794.572-72

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.516,00	9.515,54	9.515,54	9.514,94	0,46
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.516,00	9.515,54	9.515,54	9.514,94	0,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.516,00	9.515,54	9.515,54	9.514,94	0,46
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORLEM OLIVEIRA PICANÇO
Presidente
633.794.572-72

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

Publicado por:
Rubimar Barbosa Picanço
Código Identificador:0DC72020

CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI
BALANÇO FINANCEIRO 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro (31/12/2017)				
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.488.404,47**	**1.027.397,40**
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS	1.488.404,47	1.027.397,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**1.505.488,20**	**1.392.295,45**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**422.262,01**	**867.465,81**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.505.488,20	1.392.295,45	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	9.660,00	548,00
REPASSE RECEBIDO	1.505.488,20	1.392.295,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.660,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**407.264,04**	**306.448,28**	RP PROCESSADO PAGO	0,00	548,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,60	35.928,11	CONSIGNAÇÕES	367.732,81	266.538,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.588,11	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.289,84	33.085,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,60	21.340,00	INSS	86.007,46	70.004,87
CONSIGNAÇÕES	364.473,67	270.520,17	ISS	1.262,50	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.641,61	38.918,18	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	31.105,58
INSS	81.036,58	74.975,75	PENSAO ALIMENTICIA	2.228,52	2.414,23
ISS	1.262,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.148,66	126.774,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	53,65	31.115,11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.795,83	3.153,72
PENSAO ALIMENTICIA	2.228,52	2.414,23	CRÉDITOS À RECEBER	44.869,20	600.379,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.454,98	115.991,05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	44.869,20	600.379,06
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.795,83	7.105,85	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**2.085,78**	**0,02**
CRÉDITOS À RECEBER	42.789,77	0,00	CAIXA	1.835,69	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.789,77	0,00	CONTA ÚNICA	250,09	0,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**0,02**	**196.119,50**	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
CAIXA	0,00	196.119,50	**TOTAL**	**1.912.752,26**	**1.894.863,23**
CONTA ÚNICA	0,02	0,00			
TOTAL	**1.912.752,26**	**1.894.863,23**			

ORLEM OLIVEIRA PICANÇO
Presidente
633.794.572-72

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

Publicado por:
Rubimar Barbosa Picanço
Código Identificador:1F3C91CB

CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI
BALANÇO PATRIMONIAL 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**610.986,52**	**606.433,83**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**62.437,52**	**65.696,06**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.085,78**	**0,02**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCI**		**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.085,78**	**0,02**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**0,60**	**0,00**
CAIXA	F	1.835,69	0,00				
CONTA ÚNICA	F	250,09	0,02	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	F	0,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**608.513,24**	**606.433,81**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**21.340,00**	**21.340,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**608.513,24**	**606.433,81**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**21.340,00**	**21.340,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	608.513,24	606.433,81	FORNECEDORES NACIONAIS	F	21.340,00	21.340,00
ESTOQUES		**387,50**	**0,00**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**41.096,92**	**44.356,06**
ALMOXARIFADO		**387,50**	**0,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**41.096,92**	**44.356,06**
MATERIAL DE CONSUMO	P	387,50	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	41.096,92	44.356,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**478.790,25**	**418.307,00**	**TOTAL PASSIVO**		**62.437,52**	**65.696,06**
IMOBILIZADO		**478.790,25**	**418.307,00**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
BENS MOVEIS		**165.887,71**	**105.404,46**				
BENS DE INFORMÁTICA	P	72.209,50	25.086,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	36.685,76	27.951,01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**1.027.339,25**	**959.044,77**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.376,90	6.476,90				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	47.615,55	45.890,55	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**1.027.339,25**	**959.044,77**
BENS IMÓVEIS		**400.000,00**	**400.000,00**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**1.027.339,25**	**959.044,77**
BENS DE USO ESPECIAL	P	400.000,00	400.000,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	68.294,48	366.064,35
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-87.097,46**	**-87.097,46**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	959.044,77	592.980,42
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-87.097,46	-87.097,46	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**1.027.339,25**	**959.044,77**
TOTAL		**1.089.776,77**	**1.024.740,83**	**TOTAL**		**1.089.776,77**	**1.024.740,83**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	610.599,02	606.433,83	PASSIVO FINANCEIRO (62.437,52)+ Restos não Processado(0,00)	62.437,52	80.284,17
ATIVO PERMANENTE	479.177,75	418.307,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.027.339,25	944.456,66

ORLEM OLIVEIRA PICANÇO
Presidente
633.794.572-72

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**18.060,00**	**18.632,00**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.060,00	18.632,00
			TOTAL	**18.060,00**	**18.632,00**

ORLEM OLIVEIRA PICANÇO
Presidente
633.794.572-72

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

Publicado por:
Rubimar Barbosa Picanço
Código Identificador:422DF579

CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.505.488,20	1.392.295,45	PESSOAL E ENCARGOS	1.128.244,88	852.387,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.505.488,20	1.392.295,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	928.132,48	720.414,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.505.488,20	1.392.295,45	ENCARGOS PATRONAIS	199.675,54	131.973,25
TOTAL	1.505.488,20	1.392.295,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	436,86	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.075,33	171.018,92
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.694,50	158,00

			SERVIÇOS	280.380,83	157.597,11
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	13.263,81
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	847,92	2.819,87
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	847,92	2.819,87
			TRIBUTÁRIAS	25,59	4,45
			CONTRIBUIÇÕES	25,59	4,45
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.437.193,72	1.026.231,10
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	68.294,48	366.064,35
			TOTAL	1.505.488,20	1.392.295,45

ORLEM OLIVEIRA PICANÇO
Presidente
633.794.572-72

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	60.483,25	0,00
INVESTIMENTOS	60.483,25	0,00

ORLEM OLIVEIRA PICANÇO
Presidente
633.794.572-72

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

Publicado por:
Rubimar Barbosa Picanço
Código Identificador:167854F6

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JAN - DEZ

Anexo 12 - Balanço Orçamentário						Exercício de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional						Período: Janeiro à Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			56.153.100,00	56.153.100,00	52.991.380,60	-3.161.719,40
RECEITA TRIBUTÁRIA			1.633.007,00	1.633.007,00	1.768.611,82	135.604,82
IMPOSTOS			1.543.340,00	1.543.340,00	1.710.595,04	167.255,04
TAXAS			89.667,00	89.667,00	58.016,78	-31.650,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			255.300,00	255.300,00	235.272,19	-20.027,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			255.300,00	255.300,00	235.272,19	-20.027,81
RECEITA PATRIMONIAL			174.035,00	174.035,00	248.462,74	74.427,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			174.035,00	174.035,00	248.462,74	74.427,74
RECEITA DE SERVIÇOS			94.000,00	94.000,00	63.290,54	-30.709,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			53.754.778,00	53.754.778,00	50.664.478,01	-3.090.299,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			53.754.778,00	53.754.778,00	50.614.478,01	-3.140.299,99
Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			241.980,00	241.980,00	11.265,30	-230.714,70
RECEITAS DE CAPITAL			500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			56.653.100,00	56.653.100,00	52.991.380,60	-3.661.719,40
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			56.653.100,00	56.653.100,00	52.991.380,60	-3.661.719,40
DEFICIT (IV)			-	977.693,95	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			56.653.100,00	57.630.793,95	52.991.380,60	-4.639.413,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
			-	0,00	0,00	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	51.444.034,00	55.942.014,15	50.658.954,73	50.269.282,53	49.723.274,21	5.283.059,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.315.099,00	38.809.359,65	34.959.532,45	34.959.532,45	34.669.454,68	3.849.827,20

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.088.935,00	17.132.654,50	15.699.422,28	15.309.750,08	15.053.819,53	1.433.232,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.524.466,00	1.682.334,92	1.622.244,76	1.582.244,76	1.579.204,76	60.090,16
INVESTIMENTOS	2.924.466,00	448.797,80	388.778,00	348.778,00	345.738,00	60.019,80
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	1.233.537,12	1.233.466,76	1.233.466,76	1.233.466,76	70,36
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.684.600,00	6.444,88	0,00	0,00	0,00	6.444,88
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.684.600,00	6.444,88	0,00	0,00	0,00	6.444,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/	56.653.100,00	57.630.793,95	52.281.199,49	51.851.527,29	51.302.478,97	5.349.594,46
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	56.653.100,00	57.630.793,95	52.281.199,49	51.851.527,29	51.302.478,97	5.349.594,46
SUPERÁVIT (IX)	-	-	710.181,11	-	-	-710.181,11
TOTAL (X) = (VIII + IX)	56.653.100,00	57.630.793,95	52.991.380,60	51.851.527,29	51.302.478,97	4.639.413,35

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	212.192,53	43.455,00	16.455,00	16.455,00	239.192,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.192,53	43.455,00	16.455,00	16.455,00	239.192,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	212.192,53	43.455,00	16.455,00	16.455,00	239.192,53	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	47.696,90	0,00	0,00	15.999,95	31.696,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.696,90	0,00	0,00	15.999,95	31.696,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.696,90	0,00	0,00	15.999,95	31.696,95

Boca do Acre, 31/12/2017

JOSE MARIA SILVA DA CRUZ
Prefeito

ANTONIO SUÊD OLIVEIRA DE SOUZA
Sec. de Finanças

DILSON MARCOS KOVASLKI
Contador
CRC- 012541/O-0

Publicado por:
José Renan de Oliveira Brito
Código Identificador:1612055C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ANEXO14 - BALANÇO PATRIMONIAL JAN - DEZ

Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Exercício 2017	
				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.592.289,27	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	3.107.145,71	0,00
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	3.146.355,26	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	35.982,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO	445.934,01	0,00	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	580.745,27	0,00

PRAZO					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.379.859,29	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.490.417,52	0,00
ATIVO REALIZAVELALONGO PRAZO	20.805.453,40	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.228.999,16	0,00
IMOBILIZADO	14.574.405,89	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	8.228.999,16	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	11.336.144,87	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	27.636.003,69	0,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	937.468,13	0,00
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	26.698.535,56	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.636.003,69	0,00
TOTAL	38.972.148,56	0,00	TOTAL	38.972.148,56	0,00
ATIVO FINANCEIRO	3.590.614,32	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	3.500.834,99	0,00
ATIVO PERMANENTE	35.381.300,96	0,00	PASSIVO PERMANENTE	8.264.982,08	0,00
SALDO PATRIMONIAL				27.206.098,21	0,00
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.573.406,81	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	4.573.406,81	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.					

Boca do Acre, 31/12/2017

JOSE MARIA SILVA DA CRUZ
Prefeito

ANTONIO SUÊD OLIVEIRA DE SOUZA
Sec. de Finanças

DILSON MARCOS KOVASLKI
Contador
CRC- 012541/O-0

Publicado por:
José Renan de Oliveira Brito
Código Identificador:BD8581B9

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CANUTAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO_PREFEITURA DE CANUTAMA

Balanço 2017				
RUA FLORIANO PEIXOTO, 550		Anexo 12 - Balanço Orçamentário		
CENTRO		Lei Nº 4.320/64		
C.N.P.J. : 04.247.441/0001-43		Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP		
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	30.090.819,09	30.090.819,09	33.378.335,08	3.287.515,99
Receita Tributaria	650.413,80	650.413,80	691.149,59	40.735,79
Impostos	634.286,21	634.286,21	689.299,59	55.013,38
Taxas	16.127,59	16.127,59	1.850,00	-14.277,59
Receita de Contribuicoes	557.935,06	557.935,06	1.207.377,24	649.442,18
Contribuicoes Sociais	557.935,06	557.935,06	1.207.377,24	649.442,18
Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	557.935,06	557.935,06	1.207.377,24	649.442,18
Contribuição Patronal p/ o Regime Próprio de Previdência - PREVIDENCIA	444.445,22	444.445,22	575.186,38	130.741,16
Contribuição do Servidor Ativo p/ Regime Próprio de Previdência - PRE	0,00	0,00	632.190,86	632.190,86
Contribuição Fapemuc em Regime Parcel. Débito - Patronal - PREVIDENC	113.489,84	113.489,84	0,00	-113.489,84
Receita Patrimonial	97.666,72	97.666,72	73.974,11	-23.692,61
Receitas de Valores Mobiliarios	97.666,72	97.666,72	73.974,11	-23.692,61
Receita de Servicos	81.458,69	81.458,69	152.392,54	70.933,85
Servicos Administrativos	1.375,99	1.375,99	0,00	-1.375,99
Servicos de Vendas de Editais - RECURSOS PROPRIOS	1.375,99	1.375,99	0,00	-1.375,99
Servico de Captacao, Aducao, Tratamento, Res.e Dist. de Agua - RECUR	80.082,70	80.082,70	152.392,54	72.309,84
Transferencias Correntes	28.700.031,00	28.700.031,00	31.220.877,44	2.520.846,44
Transferencias Intergovernamentais	28.700.031,00	28.700.031,00	31.220.877,44	2.520.846,44
Outras Receitas Correntes	3.313,82	3.313,82	32.564,16	29.250,34
Indenizacoes e Restituicoes	561,83	561,83	0,00	-561,83
Receitas Diversas	2.751,99	2.751,99	32.564,16	29.812,17
Outras Receitas	2.751,99	2.751,99	32.564,16	29.812,17
Outras Receitas - RECURSOS PROPRIOS	2.751,99	2.751,99	32.564,16	29.812,17
Receitas de Capital	23.942,98	23.942,98	858.999,80	835.056,82
Transferencias de Capital	23.942,98	23.942,98	858.999,80	835.056,82
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	107.893,57	107.893,57
Transferencias de Convenios	23.942,98	23.942,98	751.106,23	727.163,25
Receitas Correntes Intra-Orçamentarias	422.429,35	422.429,35	0,00	-422.429,35
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	422.429,35	422.429,35	0,00	-422.429,35
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentarias	422.429,35	422.429,35	0,00	-422.429,35
Contribuições Previd. Regime Proprio - Intra-Orçamentarias	422.429,35	422.429,35	0,00	-422.429,35

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria - PR	422.429,35	422.429,35	0,00	-422.429,35
(R) Deduções Da Receita	-3.934.858,65	-3.934.858,65	-3.869.207,54	65.651,11
(R) Deduções Da Receita Corrente	-3.934.858,65	-3.934.858,65	-3.869.207,54	65.651,11
(R) Deduções Das Receitas De Transferências Correntes	-3.934.858,65	-3.934.858,65	-3.869.207,54	65.651,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.602.332,77	26.602.332,77	30.368.127,34	3.765.794,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	26.602.332,77	26.602.332,77	30.368.127,34	3.765.794,57
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V)=(III+IV)	26.602.332,77	26.602.332,77	30.368.127,34	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	839.890,00	3.590.685,76
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - Superávit Financeiro	0,00	0,00	839.890,00	3.590.685,76
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 - Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
Despesas Correntes	23.037.751,92	28.233.567,77	27.133.836,13	26.920.313,84	26.579.963,84	1.099.731,64
Pessoal E Encargos Sociais	10.925.094,99	17.914.481,01	17.398.392,84	17.398.392,84	17.058.442,84	516.088,17
Juros E Encargos Da Divida	25.015,65	2.100,00	1.012,62	1.012,62	1.012,62	1.087,38
Outras Despesas Correntes	12.087.641,28	10.316.986,76	9.734.430,67	9.520.908,38	9.520.508,38	582.556,09
Despesas De Capital	2.766.573,19	1.886.462,34	1.735.290,02	1.735.290,02	1.735.290,02	151.172,32
Investimentos	2.391.338,44	1.262.792,08	1.213.870,84	1.213.870,84	1.213.870,84	48.921,24
Amortizacao Da Divida	375.234,75	623.670,26	521.419,18	521.419,18	521.419,18	102.251,08
Reserva De Contingencia	798.007,66	1.007,96	0,00	0,00	0,00	1.007,96
Reserva De Contingencia	798.007,66	1.007,96	0,00	0,00	0,00	1.007,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.602.332,77	30.121.038,07	28.869.126,15	28.655.603,86	28.315.253,86	1.251.911,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	26.602.332,77	30.121.038,07	28.869.126,15	28.655.603,86	28.315.253,86	1.251.911,92
SUPERÁVIT (IX)	-	-	1.499.001,19	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	26.602.332,77	30.121.038,07	30.368.127,34	28.655.603,86	28.315.253,86	1.251.911,92

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTETIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	194.482,60	194.482,60	194.482,60	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	194.482,60	194.482,60	194.482,60	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	194.482,60	194.482,60	194.482,60	0,00	0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTETIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	344.435,95	344.435,95	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	237.335,75	237.335,75	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	107.100,20	107.100,20	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	344.435,95	344.435,95	0,00	0,00

OTANIEL LYRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 618.304.532-20

FREDILSON RABELO DOS SANTOS
Sec. de Finanças
Tesoureiro
CPF: 597.338.372-53

DILSON MARCOS KOVALSK
Contador
CRC-AM 012541/O-0

Publicado por:
REGINALDO DE SOUZA BARBOSA
Código Identificador:D6062632

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO_PREFEITURA DE CANUTAMA

Balanço 2017			
RUA FLORIANO PEIXOTO, 550		**Anexo 13 - Balanço Financeiro**	
CENTRO		**Lei Nº 4.320/64**	
C.N.P.J. : 04.247.441/0001-43		**Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP**	
INGRESSOS		**DISPÊNDIOS**	
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**30.368.127,34**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**28.869.126,15**
ORDINÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**18.454.643,12**
VINCULADAS	**0,00**	Recursos Próprios (0010.00.000)	18.454.643,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**-3.869.207,54**	**DESPESAS VINCULADAS**	**10.414.483,03**
ORDINÁRIAS	**0,00**	Fundeb	7.010.375,56
VINCULADAS	**0,00**	Transf. Do Salário-Educação (0200.00.000)	69.699,50
		Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	268.594,00
		Outras Transf. do SUS UNIÃO (0409.00.000 a 0439.00.000)	1.840.409,61
		Transf. de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - Su	1.215.904,86
		Convênios com a União (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00
		Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	9.499,50
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**4.055.403,37**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**5.767.949,50**
INGRESSOS DE ATIVOS	47.654,16	DISPENDIOS DE ATIVOS	2.524.141,42
Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00
Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00	Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00
Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	47.654,16	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	2.524.141,42
INGRESSOS DE PASSIVOS	4.007.749,21	DISPENDIOS DE PASSIVOS	3.243.808,08
Insrição de Restos a Pagar Processados	340.350,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	344.435,95
Insrição de Restos a Pagar Não Processados	213.522,29	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	194.482,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	Obrigações a Fiscais a Curto Prazo	0,00
Valores Restituíveis	3.453.876,92	Valores Restituíveis	2.704.889,53
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00
REVERSÕES, PERDAS, AJUSTES E APROPRIAÇÕES	**10.193,66**	**PROVISÕES, PERDAS, AJUSTES E APROPRIAÇÕES**	**34,50**
Ajustes de Exercícios Anteriores	10.193,66	Ajustes de Exercícios Anteriores	34,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**1.780.013,40**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.576.627,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.780.013,40	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.576.627,62
TOTAL	**36.213.737,77**	**TOTAL**	**36.213.737,77**

OTANIEL LYRA DE OLIVEIRA
Prefeito
CPF: 618.304.532-20

FREDILSON RABELO DOS SANTOS
Sec. De Finanças/Tesoureiro
CPF: 597.338.372-53

DILSON MARCOS KOVALSK
Contador
CRC-AM 012541/O-0

Publicado por:
REGINALDO DE SOUZA BARBOSA
Código Identificador:8284ADF0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL_PREFEITURA DE CANUTAMA

Balanço 2017					
RUA FLORIANO PEIXOTO, 550 CENTRO			**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**		
C.N.P.J. : 04.247.441/0001-43			**Lei Nº 4.320/64**		
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ativo Circulante	**18.531.980,47**	**13.834.029,46**	**Passivo Circulante**	**5.603.862,81**	**4.724.839,89**
Caixa E Equivalentes De Caixa	1.576.627,62	1.780.013,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto	339.950,00	237.335,75
Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal A Pagar	0,00	237.335,75
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais A Pagar	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais A Pagar	339.950,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	400,00	107.100,20
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	400,00	107.100,20
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	16.955.352,85	12.054.016,06	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com Os Estados	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com Os Municípios	0,00	0,00
			Obrigações De Repartição A Outros Entes	0,00	0,00

			Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações A Curto Prazo	5.263.512,81	4.380.403,94
			Adiantamentos De Clientes	0,00	0,00
			Obrigações Por Danos A Terceiros	0,00	0,00
			Arrendamento Operacional A Pagar	0,00	0,00
			Debêntures E Outros Títulos De Dívida A Curto Prazo	0,00	0,00
			Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar	0,00	0,00
			Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar Pelo Bacen	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	5.263.512,81	4.380.403,94
			Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não-Circulante	**21.673.084,43**	**20.459.213,59**	**Passivo Não-Circulante**	**0,00**	**343.461,61**
Ativo Realizável A Longo Prazo	67.754,71	67.754,71	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo	0,00	343.461,61
Créditos A Longo Prazo	67.754,71	67.754,71	Pessoal A Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários A Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais A Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais A Pagar	0,00	343.461,61
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	67.754,71	67.754,71	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	0,00	0,00
Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com Os Estados	0,00	0,00
Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com Os Municípios	0,00	0,00
Propriedades Para Investimento	0,00	0,00	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00
			Adiantamentos De Clientes A Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Por Danos A Terceiros A Longo Prazo	0,00	0,00
			Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	0,00	0,00
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	0,00	Outras Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada De Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	0,00	0,00			
ATIVO			**PASSIVO**		
Imobilizado	21.605.329,72	20.391.458,88	**TOTAL DO PASSIVO**	**5.603.862,81**	**5.068.301,50**
Bens Móveis	3.930.022,86	3.281.599,16	**PATRIMÔMIO LÍQUIDO**		
Bens Imóveis	17.675.306,86	17.109.859,72	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	0,00	Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado	0,00	0,00	Reservas De Capital	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas De Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	34.601.202,09	29.224.941,55
Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	5.673.797,96	2.639.337,76
Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	29.224.941,55	26.366.347,71
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-)Ajustes de Exercícios Anteriores	-297.537,42	219.256,08
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00			
Gastos de Implantação e Pré-Operacionais	0,00	0,00			
Gastos de Reorganização	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**34.601.202,09**	**29.224.941,55**
TOTAL DO ATIVO	**40.205.064,90**	**34.293.243,05**	**TOTAL**	**40.205.064,90**	**34.293.243,05**
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	2.185.590,82	2.168.526,73	PASSIVO FINANCEIRO	5.817.385,10	4.919.322,49
ATIVO PERMANENTE	38.019.474,08	32.124.716,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00	343.461,61
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					**-3.631.794,28**
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					**38.019.474,08**
SALDO PATRIMONIAL					**34.387.679,80**
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Execução Dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução Dos Atos Potenciais Passivos	32.260.929,48	-19.392.701,48
Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução De Garantias E Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução De Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução De Obrigações Contratuais	32.260.929,48	-19.392.701,48
Execução De Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ATIVO			**PASSIVO**	
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**32.260.929,48 - 19.392.701,48**
CONTROLE DE SUPERAVIT				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			**SUPERAVIT FINANCEIRO**	**DÉFICIT FINANCEIRO**
Recursos Disponíveis para o Exercício			**0,00**	**3.631.794,28**
Recursos Ordinários a Utilizar			0,00	11.798.910,78
D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00.000)			0,00	11.798.910,78

Recursos Vinculados a Utilizar	8.167.116,50	0,00
D.D.R. A Utilizar - Fundeb	757.365,32	0,00
D.D.R. A Utilizar - Rpps (0050.00.000)	27.789,52	0,00
D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salário-Educação (0200.00.000)	642.797,87	0,00
D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	1.440,00	0,00
D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	110.451,00
D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas À Educação (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	45.306,55
D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Atenção Básica (0401.00.000).	43.399,08	0,00
D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Vigilância em Saúde (0406.00.000).	233.719,80	0,00
D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Gestão do Sus (0408.00.000).	509.973,84	0,00
D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. do SUS UNIÃO (0409.00.000 a 0439.00.000)	1.382.068,63	0,00
D.D.R. A Utilizar - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	232.092,76	0,00
D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas À Saúde (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	118.163,24
D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - Suas (0700.00.000 A 0749.0	1.858.001,14	0,00
D.D.R. A Utilizar - Convênios com a União (2000.00.000 A 2999.00.000)	1.322.741,20	0,00
D.D.R. A Utilizar - Convênios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	1.429.648,13	0,00
TOTAL	**0,00**	**3.631.794,28**

OTANIEL LYRA DE OLIVEIRA
CPF: 618.304.532-20
Prefeito

FREDILSON RABELO DOS SANTOS
CPF: 597.338.372-53
Sec. de Finanças/Tesoureiro

DILSON MARCOS KOVALSK
CRC-AM 012541/O-0
Contador

Publicado por:
REGINALDO DE SOUZA BARBOSA
Código Identificador:5371DBE5

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE COARI

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO- ANEXO-12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			Período: Janeiro à Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA(b)	RECEITAS REALIZADAS(c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	225.774.680,00	225.774.680,00	236.142.046,22	10.367.366,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.846.700,00	26.846.700,00	27.661.327,57	814.627,57
IMPOSTOS	26.511.000,00	26.511.000,00	27.432.571,95	921.571,95
TAXAS	335.700,00	335.700,00	188.362,50	-147.337,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	40.393,12	40.393,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.112.000,00	7.112.000,00	7.182.834,87	70.834,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	7.182.834,87	182.834,87
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	402.300,00	402.300,00	919.270,02	516.970,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	402.300,00	402.300,00	919.270,02	516.970,02
RECEITA DE SERVIÇOS	2.601.700,00	2.601.700,00	497.668,20	-2.104.031,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.166.980,00	187.166.980,00	199.880.709,08	12.713.729,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	187.166.980,00	187.166.980,00	199.880.709,08	12.713.729,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.645.000,00	1.645.000,00	236,48	-1.644.763,52
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	236,48	-64.763,52
RECEITA DA DIVIDAATIVA	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	-1.580.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72.870,00	72.870,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72.870,00	72.870,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	72.870,00	72.870,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	225.774.680,00	225.774.680,00	236.214.916,22	10.440.236,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	225.774.680,00	225.774.680,00	236.214.916,22	10.440.236,22
DEFICIT (IV)	-	11.720.107,82	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	225.774.680,00	237.494.787,82	236.214.916,22	-1.279.871,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(f)	DESPESAS EMPENHADAS(g)	DESPESAS LIQUIDADAS(h)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	177.511.690,00	224.563.596,12	211.296.283,50	208.263.780,81	208.166.927,52	13.267.312,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.825.300,00		132.357.692,12	126.032.348,19	125.924.937,99	125.843.789,46	6.325.343,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	225.000,00	142.331,59	139.590,91	139.590,91	139.590,91	2.740,68

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.461.390,00		92.063.572,41	85.124.344,40	82.199.251,91	82.183.547,15	6.939.228,01
DESPESAS DE CAPITAL	41.489.690,00	12.931.191,70	11.937.356,00	9.565.085,97	9.565.085,97	993.835,70
INVESTIMENTOS	38.989.690,00	10.494.589,66	9.500.753,96	7.128.483,93	7.128.483,93	993.835,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.500.000,00	2.436.602,04	2.436.602,04	2.436.602,04	2.436.602,04	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.773.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(f)	DESPESAS EMPENHADAS(g)	DESPESAS LIQUIDADAS(h)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO(j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.773.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	225.774.680,00	237.494.787,82	223.233.639,50	217.828.866,78	217.732.013,49	14.261.148,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	225.774.680,00	237.494.787,82	223.233.639,50	217.828.866,78	217.732.013,49	14.261.148,32
SUPERÁVIT (IX)	-	-	12.981.276,72	-	-	-12.981.276,72
TOTAL (X) = (VIII + IX)	225.774.680,00	237.494.787,82	236.214.916,22	217.828.866,78	217.732.013,49	1.279.871,60

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
DESPESAS CORRENTES	79.255,00	1.297.988,57	0,00	0,00	71.755,00	1.305.488,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	820.532,85	0,00	0,00	1.500,00	820.532,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.755,00	477.455,72	0,00	0,00	70.255,00	484.955,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	79.255,00	1.297.988,57	0,00	0,00	71.755,00	1.305.488,57

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
DESPESAS CORRENTES	264.278,31	1.802.756,60	0,00	0,00	2.067.034,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.278,31	115.334,60	0,00	0,00	379.612,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.687.422,00	0,00	0,00	1.687.422,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	264.278,31	1.802.756,60	0,00	0,00	2.067.034,91

Coari, 31/12/2017

ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO
Prefeito Municipal de Coari

WANDERLAN DA SILVA RAMALHO
Secretário Municipal de Fazenda

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC 012541/O-0

Publicado por:
José Ivan Marinho da Silva
Código Identificador:74F2FC56

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CODAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
	CONSOLIDADO				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.078.978,70	1.086.060,16	PESSOAL E ENCARGOS	33.567.945,28	23.689.844,77
IMPOSTOS	1.052.528,70	1.063.418,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.335.267,97	20.155.620,24
TAXAS	26.450,00	22.642,00	ENCARGOS PATRONAIS	12.218.440,21	3.375.948,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.380,00	1.210,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	ENCARGOS 14.237,10	158.275,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.380,00	1.210,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.201,95	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.915.279,30	133.419,37	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.201,95	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.643.313,57	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.877.366,73	10.756.535,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	271.965,73	133.419,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.702.282,35	4.594.170,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.044.929,51	34.037.628,83	SERVIÇOS	8.108.619,14	6.162.365,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.847.637,60	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	66.465,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.147.291,91	33.967.628,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	176.511,30	214.466,21
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	70.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	78.374,34	55.659,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	PASSIVOS 0,00	0,31	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	98.136,96	155.806,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.172.631,81	1.872.797,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.853.068,10	1.729.121,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.172.631,81	1.872.797,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.853.068,10	1.729.121,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	62.214.199,32	37.131.116,17	TRIBUTÁRIAS	469.894,91	333.525,01
TOTAL	62.214.199,32	37.131.116,17	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17,20	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	469.877,71	333.525,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.420,00	150.580,70
			PREMIAÇÕES	45.620,00	82.680,70
			INCENTIVOS	74.800,00	67.900,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	50.067.408,27	36.874.073,56
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	12.146.791,05	257.042,61
			TOTAL	62.214.199,32	37.131.116,17

ABRHAM LINCOLN DIB BASTOS
Prefeito Municipal
273.589.762-15

MARIA AUGUSTA M.PALMEIRA
Contadora
CRC/AM 010817/O-2

FRANCISCO ALVES DA SILVA
Secretario de Finanças
347.567.102-63

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	726.454,79	508.073,76
INVESTIMENTOS	726.454,79	508.073,76
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.322.881,71	681.920,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.322.881,71	681.920,03

ABRHAM LINCOLN DIB BASTOS
Prefeito Municipal
273.589.762-15

MARIA AUGUSTA M.PALMEIRA
Contadora
CRC/AM010817/O-2

FRANCISCO ALVES DA SILVA
Secretario de Finanças
347.567.102-63

Publicado por:
Harailton Soares Rocha
Código Identificador:31DFEC62

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	54.332.623,80	54.332.623,80	60.619.987,34	6.287.363,54
RECEITA TRIBUTARIA	801.812,56	801.812,56	1.154.661,63	352.849,07
Impostos	708.763,67	708.763,67	1.154.661,63	445.897,96
Taxas	93.048,89	93.048,89	0,00	-93.048,89

RECEITA DE CONTRIBUICOES	43.338,30	43.338,30	62.406,40	19.068,10
Contribuição de Iluminação Pública	43.338,30	43.338,30	62.406,40	19.068,10
RECEITA PATRIMONIAL	130.551,08	130.551,08	290.009,15	159.458,07
Receitas de Valores Mobiliários	130.551,08	130.551,08	290.009,15	159.458,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.356.921,86	53.356.921,86	59.009.396,84	5.652.474,98
Transferências Intergovernamentais	53.356.921,86	53.356.921,86	59.009.396,84	5.652.474,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	103.513,32	103.513,32
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	103.513,32	103.513,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	54.332.623,80	54.332.623,80	60.619.987,34	6.287.363,54
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	54.332.623,80	54.332.623,80	60.619.987,34	6.287.363,54
DÉFICIT (IV)			547.869,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	54.332.623,80	54.332.623,80	61.167.856,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.317.598,42	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.317.598,42	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR
Prefeito Municipal
651.763.322-72

ANTONIO GEORGE DE ARAUJO BARBOSA
Secretário Municipal De Finanças
345.652.482-04

MARIA NEBLINA MARÃES
Contadora
CRC: AM 8006/O-8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	50.689.764,00	57.920.363,11	56.154.992,19	56.153.447,19	55.800.514,78	1.765.370,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.744.318,61	41.270.133,38	41.052.534,72	41.051.440,12	40.698.507,71	217.598,66
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	34.893,33	35.693,93	35.693,93	35.693,93	35.693,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.910.552,06	16.614.535,80	15.066.763,54	15.066.313,14	15.066.313,14	1.547.772,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.810.793,18	5.013.518,26	5.012.864,15	5.012.864,15	5.012.864,15	654,11
INVESTIMENTOS	1.679.127,61	3.129.108,91	3.128.454,80	3.128.454,80	3.128.454,80	654,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	125.850,01	1.884.409,35	1.884.409,35	1.884.409,35	1.884.409,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.832.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	54.332.623,80	62.933.881,37	61.167.856,34	61.166.311,34	60.813.378,93	1.766.025,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	54.332.623,80	62.933.881,37	61.167.856,34	61.166.311,34	60.813.378,93	1.766.025,03
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	54.332.623,80	62.933.881,37	61.167.856,34	61.166.311,34	60.813.378,93	1.766.025,03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	814.826,11	1.545,00	0,00	0,00	814.826,11	1.545,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.094,60	0,00	0,00	0,00	1.094,60
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	814.826,11	450,40	0,00	0,00	814.826,11	450,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	814.826,11	1.545,00	0,00	0,00	814.826,11	1.545,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.662.792,00	352.932,41	0,00	600.386,03	3.415.338,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.728.196,94	352.932,41	0,00	0,00	2.081.129,35
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.934.595,06	0,00	0,00	600.386,03	1.334.209,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.662.792,00	352.932,41	0,00	600.386,03	3.415.338,38

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR
Prefeito Municipal
651.763.322-72

ANTONIO GEORGE DE ARAUJO BARBOSA
Secretário Municipal De Finanças
345.652.482-04

MARIA NEBLINA MARÃES
Contadora
CRC: AM 8006/O-8

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR
Prefeito Municipal
651.763.322-72

ANTONIO GEORGE DE ARAUJO BARBOSA
Secretário Municipal De Finanças
345.652.482-04

MARIA NEBLINA MARÃES
Contadora
CRC: AM 8006/O-8

Publicado por:
Maria Élica Ferreira de Lima
Código Identificador:D69D3A77

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual E	xercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**60.619.987,34**	**53.546.153,38**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**61.167.856,34**	**36.984.474,10**
ORDINÁRIO	0,00	53.546.153,38	ORDINÁRIO	0,00	36.984.474,10
ORDINARIO	34.730.666,18	0,00	ORDINÁRIO	0,00	36.984.474,10
TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	5.091.105,74	0,00	ORDINARIO	30.371.230,05	0,00
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS	761.709,36	0,00	TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	4.830.906,95	0,00
FUNDEB	23.468.836,44	0,00	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	566.337,60	0,00
CIDE	77.732,57	0,00	SOCIAL-SUAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.328.523,21	0,00	FUNDEB	23.452.960,51	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	756.120,63	0,00	CIDE	75.808,22	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FES	690.242,57	0,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	643.814,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.284.949,36	0,00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	694.190,53	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**2.382.436,18**	**1.926.000,00**	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/FES	532.608,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.382.436,18	1.926.000,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**2.382.436,18**	**1.926.000,00**
REPASSE RECEBIDO	2.382.436,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.382.436,18	1.926.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.926.000,00	REPASSE CONCEDIDO	2.382.436,18	1.926.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**4.758.194,75**	**21.736.118,80**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**2.662.152,33**	**38.826.579,69**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	354.477,41	173.437,97	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	1.592.825,47
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	173.437,97	RP PROCESSADO PAGO	0,00	1.592.825,47
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.545,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.469.798,20	18.794.343,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	352.932,41	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.060,68	0,00
CONSIGNAÇÕES	4.369.615,28	3.232.728,77	INSS	1.334.923,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	86.060,68	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	17.236.225,18
INSS	3.160.544,58	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	299.340,24	0,00
ISS	73,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	676.867,03	0,00

PENSAO ALIMENTICIA	284.251,53	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	72.607,11	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	755.830,71	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.558.118,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.854,08	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	192.354,13	18.439.411,03
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.232.728,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	163.772,31	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	34.102,06	18.329.952,06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	5.307,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	34.102,06	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.581,82	18.434.103,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	4.607,16	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**4.131.798,17**	**2.663.714,58**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	18.325.344,90	CAIXA	58.961,07	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**2.583.624,75**	**3.192.496,19**	CONTA ÚNICA	144.890,79	2.663.714,58

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR
Prefeito Municipal
651.763.322-72

ANTONIO GEORGE DE ARAUJO BARBOSA
Secretário Municipal de Finanças
345.652.482-04

MARIA NEBLINA MARÃES
Contadora
CRC: AM 8006/O-8

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	136.935,07	3.192.496,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.927.946,31	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.446.689,68	0,00	**TOTAL**	**70.344.243,02**	**80.400.768,37**
TOTAL	**70.344.243,02**	**80.400.768,37**			

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR
Prefeito Municipal
651.763.322-72

ANTONIO GEORGE DE ARAUJO BARBOSA
Secretário Municipal de Finanças
345.652.482-04

MARIA NEBLINA MARÃES
Contadora
CRC: AM 8006/O-8

Publicado por:
Maria Élica Ferreira de Lima
Código Identificador:4CCFA207

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.167.822,07	785.170,38	PESSOAL E ENCARGOS	43.667.383,84	28.254.704,83
IMPOSTOS	1.167.822,07	779.663,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.206.759,31	28.040.457,79
TAXAS	0,00	5.506,63	ENCARGOS PATRONAIS	6.459.903,88	214.247,04
CONTRIBUIÇÕES	62.406,40	46.968,71	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	720,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.406,40	46.968,71	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	530.507,92	402.290,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.666,13	APOSENTADORIAS E REFORMAS	65.763,12	5.279,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.666,13	PENSÕES	464.744,80	396.130,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	290.009,15	187.962,11	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	879,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	290.009,15	187.962,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.047.865,23	5.873.341,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	62.735.242,72	60.533.579,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.614.242,36	3.788.506,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.382.436,18	1.926.000,00	SERVIÇOS	5.433.096,37	2.084.724,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	60.352.806,54	44.042.299,51	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	526,50	110,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	14.565.279,91	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	326.566,95	1.484.257,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600.386,03	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	278.074,55	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	600.386,03	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	48.492,40	1.484.257,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.513,32	-4.789.991,29	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.382.436,18	4.285.479,43
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	-6.086.121,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.382.436,18	3.852.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.513,32	1.296.130,29	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	433.479,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	64.959.379,69	56.768.355,46	TRIBUTÁRIAS	530.822,61	195.896,25
TOTAL	64.959.379,69	56.768.355,46	CONTRIBUIÇÕES	530.822,61	195.896,25

			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.215,60	0,00
			PREMIAÇÕES	2.278,60	0,00
			INCENTIVOS	937,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	61.488.798,33	40.495.969,63
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3.470.581,36	16.272.385,83
			TOTAL	64.959.379,69	56.768.355,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.128.454,80	178.195,34			
INVESTIMENTOS	3.128.454,80	178.195,34			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.884.409,35	1.573.576,24			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.884.409,35	1.573.576,24			

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR
Prefeito Municipal
651.763.322-72

ANTONIO GEORGE DE ARAUJO BARBOSA
Secretário Municipal de Finanças
345.652.482-04

MARIA NEBLINA MARÃES
Contadora
CRC: AM 8006/O-8

Publicado por:
Maria Élica Ferreira de Lima
Código Identificador:A9AF3DBE

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ENVIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO(31/12/2017)			
	ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			1.540.342,29	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.540.342,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

RAIMUNDO LIRA DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal
345.659.492-53

MARIA RITA L. DE MORAES
Contadora
CRC/AM-007366/O-8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.412.000,00	1.540.348,00	1.540.342,29	1.540.342,29	1.535.909,29	5,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.000,00	1.000.061,00	1.000.058,27	1.000.058,27	1.000.058,27	2,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	540.287,00	540.284,02	540.284,02	535.851,02	2,98
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.452.000,00	1.540.348,00	1.540.342,29	1.540.342,29	1.535.909,29	5,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.452.000,00	1.540.348,00	1.540.342,29	1.540.342,29	1.535.909,29	5,71
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.452.000,00	1.540.348,00	1.540.342,29	1.540.342,29	1.535.909,29	5,71

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.539,65	4.433,00	2.299,65	4.240,00	4.433,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.299,65	0,00	2.299,65	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240,00	4.433,00	0,00	4.240,00	4.433,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.539,65	4.433,00	2.299,65	4.240,00	4.433,00

RAIMUNDO LIRA DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal
345.659.492-53

MARIA RITA L. DE MORAES
Contadora
CRC/AM-007366/O-8

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	11.299,00	11.298,02	11.298,02	11.298,02	0,98
DESPESAS CORRENTES	20.000,00	11.299,00	11.298,02	11.298,02	11.298,02	0,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	11.299,00	11.298,02	11.298,02	11.298,02	0,98
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO LIRA DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal
345.659.492-53

MARIA RITA L. DE MORAES
Contadora
CRC/AM-007366/O-8

Publicado por:
José Cleuson de Souza Silveira
Código Identificador:0B35EFED

CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2017

CAMARA MUNICIPAL DE ENVIRA					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.540.342,29**	**1.416.076,62**
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS	1.540.342,29	1.416.076,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**1.541.118,60**	**1.441.546,24**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**7.301,64**	**19.455,72**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.541.118,60	1.441.546,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.301,64	19.455,72

REPASSE RECEBIDO	1.541.118,60	1.441.546,24	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.301,64	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**221.382,32**	**206.157,35**	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	19.455,72
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.433,00	2.299,65	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**221.491,07**	**210.206,69**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.433,00	2.299,65			
CONSIGNAÇÕES	205.506,30	195.481,76	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.299,65	8.464,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.821,38	11.802,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.964,94
INSS	70.475,34	57.738,19	RP PROCESSADOS PAGOS	2.299,65	4.500,00
ISS	3.287,12	4.677,82	CONSIGNAÇÕES	206.736,08	194.882,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	75,94	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.795,95	11.802,13
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.294,80	INSS	70.598,66	57.738,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.651,06	112.324,44	ISS	3.287,12	4.701,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	781,78	841,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	75,94	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.413,68	6.802,68	PENSAO ALIMENTICIA	107,90	1.186,90
CRÉDITOS À RECEBER	11.443,02	8.375,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.651,06	112.324,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.486,45	6.338,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	781,78	841,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.956,57	2.037,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.437,67	6.287,81
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**11.240,54**	**9.275,98**	CRÉDITOS À RECEBER	12.455,34	6.858,76
CAIXA	40,91	64,91	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	6.398,97	6.297,44
CONTA ÚNICA	11.199,63	9.211,07	PAGO		
TOTAL	**1.773.741,46**	**1.656.979,57**	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.056,37	561,32
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**4.606,46**	**11.240,54**
			CAIXA	40,91	40,91
			CONTA ÚNICA	4.565,55	11.199,63
			TOTAL	**1.773.741,46**	**1.656.979,57**

RAIMUNDO LIRA DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal
345.659.492-53

MARIA RITA L. DE MORAES
Contadora
CRC/AM-007366/O-8

Publicado por:
José Cleuson de Souza Silveira
Código Identificador:D61F9F89

CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2017

CAMARA MUNICIPAL DE ENVIRA							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017				Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		15.813,65	13.671,29	PASSIVO CIRCULANTE		5.826,60	9.163,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.606,46	11.240,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		PAGAR A CU0R,0T0O	PRAZO 2.299,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.606,46	11.240,54	PESSOAL A PAGAR		0,00	452,08
CAIXA	F	40,91	40,91				
CONTA ÚNICA	F	4.565,55	11.199,63	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	452,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.174,32	1.162,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.847,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.174,32	1.162,00	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	F	0,00	1.847,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.661,12	561,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.433,00	4.240,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		513,20	600,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.433,00	4.240,00
ESTOQUES		9.032,87	1.268,75	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.433,00	4.240,00
ALMOXARIFADO		9.032,87	1.268,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.393,60	2.623,38
MATERIAL DE CONSUMO	P	9.032,87	1.268,75	VALORES RESTITUÍVEIS		1.393,60	2.623,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		512.635,47	518.025,71	CONSIGNAÇÕES	F	1.393,60	2.623,38
IMOBILIZADO		512.635,47	518.025,71	TOTAL PASSIVO		5.826,60	9.163,03
BENS MOVEIS		48.714,48	160.205,23				
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.039,06	11.846,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS	P	20.145,00	67.150,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	14.460,41	72.014,49				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.169,48	9.194,74	PATRIMÔNIO LIQUIDO		522.622,52	522.533,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	900,47	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		522.622,52	522.533,97
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,06	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		522.622,52	522.533,97
BENS IMÓVEIS		463.920,99	463.920,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	111.579,30	107.139,93
BENS DE USO ESPECIAL	P	463.920,99	463.920,99	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	522.533,97	426.258,99
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	-106.100,51	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-111.490,75	-10.864,95
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	0,00	-106.100,51	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		522.622,52	522.533,97
TOTAL		528.449,12	531.697,00	TOTAL		528.449,12	531.697,00
CAMARA MUNICIPAL DE ENVIRA							
BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017				PERÍODO			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							

ATIVO FINANCEIRO	6.780,78	12.402,54	PASSIVO FINANCEIRO (5.826,60)+ Restos não Processado(0,00)	5.826,60	9.163,03
ATIVO PERMANENTE	521.668,34	519.294,46	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	522.622,52	522.533,97

RAIMUNDO LIRA DE CASTRO
Presidente Da Câmara Municipal
345.659.492-53

MARIA RITA L. DE MORAES
Contadora
CRC/AM-007366/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE ENVIRA					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	19.645,00	12.420,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.645,00	12.420,00
			TOTAL	19.645,00	12.420,00

RAIMUNDO LIRA DE CASTRO
Presidente Da Câmara Municipal
345.659.492-53

MARIA RITA L. DE MORAES
Contadora
CRC/AM-007366/O-8

Publicado por:
José Cleuson de Souza Silveira
Código Identificador:E3F30A26

CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017

CAMARA MUNICIPAL DE ENVIRA					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:2 – CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.541.118,60**	**1.441.546,24**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.000.058,27**	**944.438,17**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.541.118,60	1.441.546,24	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	860.620,46	821.185,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**110.340,51**	**0,00**	ENCARGOS PATRONAIS	136.805,40	116.115,76
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	106.100,51	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.632,41	7.136,88
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.240,00	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**511.839,05**	**357.990,28**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**1.651.459,11**	**1.441.546,24**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.827,08	94.566,69
			SERVIÇOS	463.011,97	251.382,07
TOTAL	**1.651.459,11**	**1.441.546,24**	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.041,52
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**685,65**	**4.823,46**
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	685,65	4.823,46
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**7.301,64**	**19.455,72**
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.301,64	19.455,72
			TRIBUTÁRIAS	**19.995,20**	**7.698,68**
			CONTRIBUIÇÕES	19.995,20	7.698,68
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**1.539.879,81**	**1.334.406,31**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**111.579,30**	**107.139,93**
			TOTAL	**1.651.459,11**	**1.441.546,24**

RAIMUNDO LIRA DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal
345.659.492-53

MARIA RITA L. DE MORAES
Contadora
CRC/AM-007366/O-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**115.863,74**
INVESTIMENTOS	0,00	115.863,74

RAIMUNDO LIRA DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal
345.659.492-53

MARIA RITA L. DE MORAES
Contadora
CRC/AM-007366/O-8

Publicado por:
José Cleuson de Souza Silveira
Código Identificador:E54140CB

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA

SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE
ANEXO13 - BALANÇO FINANCEIRO JAN - DEZ 2017

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA				EXERCÍCI0:2017	
BALANÇO FINANCEIRO -Anexo 13				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (1)	728.666,63	673.043,00	Despesa Orçamentária (VII)	953.371,29	815.660,53
Ordinária	728.666,63	673.043,00	Ordinária	953.371,29	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	815.660,53
			RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	815.660,53
Transferências Financeiras Recebidas (Ii)	144.819,00	181.081,63	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	144.819,00	181.081,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (Ili)	15.506,70	15.262,52	Interferências Financeiras (IX)	50.971,12	136.807,43
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	15.506,70	15.262,52	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	50.971,12	136.807,43
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	123.729,99	50.537,56	Pagamentos Extraorçamentários (X)	14.254,00	7.864,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.311,81	44.587,56	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.254,00	7.864,20
VALORES RESTITUÍVEIS	60.311,81	44.587,56	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.254,00	7.864,20
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.311,81	44.587,56	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	14.254,00	7.864,20
CONSIGNACOES	60.311,81	44.587,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA P	14.254,00	7.864,20
INSS	58.514,39	38.596,16			
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.797,42	5.392,26			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	599,14			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.584,96	5.950,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.833,22	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	9.898,65	50.306,10	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	4.024,56	9.898,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296,97	143,30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	732,76	296,97
BANCO C/ MOVIMENTO	9.601,68	50.162,80	BANCO C/ MOVIMENTO	3.291,80	9.601,68
TOTAL (VI)= (I+Il+Ill+IV+V)	1.022.620,97	970.230,81	TOTAL (XII)= (VII+VIII+IX+X+XI)	1.022.620,97	970.230,81

IRANDUBA, 31/12/2017

EMÍLIO ANDRADERESK
Diretor do SAAE

DILSON MARCOS KOVALSKI
CRC-AM 012541/0-0

Publicado por:
JEAN PEREIRA DE MORAIS
Código Identificador:0097CA9E

SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE
ANEXO14 - BALANÇO PATRIMONIAL JAN - DEZ 2017

SAAE - SERV. AUT AGUA E ESGOTO IRANDUBA					Exercício 2017
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	1.120.276,71	1.144.710,20	PASSIVO CIRCULANTE	419.230,34	316.085,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.024,56	9.898,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.485,71	157.652,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.116.252, 15	1.063.583,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.744,63	158.432,82
ESTOQUES	0,00	71.227,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	46.419,68	46.419,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	118.318,80	118.318,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGARA	46.419,68	46.419,68
IMOBILIZADO	118.318,80	118.318,80	**TOTAL DO PASSIVO**	**465.650,02**	**362.504,99**
			PATRIMÓNIO LIQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	772.945,49	900.524,01
			RESULTADO DO EXERCICIO	-127.578,52	50.133,66
			RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	900.524,01	850.390,35

			TOTAL DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	**772.945,49**	**900.524,01**
TOTAL	**1.238.595,51**	**1.263.029,00**	**TOTAL**	**1.238.595,51**	**1.263.029,00**
ATIVO FINANCEIRO	**960.318,05**	**951.938,14**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**541.514,12**	**417.784,13**
ATIVO PERMANENTE	**278.277,46**	**311.090,86**	**PASSIVO PERMANENTE**	**46.419,68**	**46.419,68**
SALDO PATRIMONIAL				**650.661,71**	**798.825,19**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ORDINÁRIA	1.203.241,83	1.318.591,91
VINCULADA	-815.660,53	-815.660,53
001 O - RECURSOS DO TESOURO - RECURSOS DE CONVENIOS	-815.660,53	-815.660,53
TOTAL	**387.581,30**	**502.931,38**

IRANDUBA, 31/12/2017

EMÍLIO ANDRADE RESK
Diretor do SAAE

DILSON MARCOS KOVALSKI
CRC-AM 012541/0-0

Publicado por:
JEAN PEREIRA DE MORAIS
Código Identificador:81806126

SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAAE
ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS JAN - DEZ 2017

SAAE-SERV. AUT AGUA E ESGOTOIRANDUBA	Exercício de 2017	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual 1	**Exercício Anterior** 1
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**940.796,52**	**998.461,45**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	728.635,40	673.039,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	728.635,40	673.039,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31,23	3,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31,23	3,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	144.819,00	181.081,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.819,00	181.081,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.310,89	144.336,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.310,89	144.336,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.068.375,04**	**948.327,79**
PESSOAL E ENCARGOS	737.005,50	461.636,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	737.005,50	461.636,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	267.008,65	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.846,46	0,00
SERVIÇOS	179.772,19	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.390,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	342.353,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	342.353,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.360,89	144.337,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.360,89	144.337,49
Resultado Patrimonial do Período	**-127.578,52**	**50.133,66**

IRANDUBA, 31/12/2017

EMÍLIO ANDRADE RESK
Diretor do Saae

DILSON MARCOS KOVALSKI
CRC-AM 012541/0-0

Publicado por:
JEAN PEREIRA DE MORAIS
Código Identificador:A34414E2

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANACAPURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Exercício de 2017 Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	145.181.953,57	145.181.953,57	154.918.135,95	9.736.182,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.294.673,00	4.294.673,00	6. 768.324,44	2.473.651,44

IMPOSTOS	3.823.289,80	3.823.289,80	5.188.539,55	1.365.249, 75
TAXAS	471.383,20	471.383,20	774.017,26	302.634,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	805.767,63	805.767,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.086.500,04	3.086.500,04	0,00	-3.086.500,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.086.500,04	3.086.500,04	0,00	-3.086.500,04
RECEITA PATRIMONIAL	333.342,01	333.342,01	1.413.823,63	1.080.481,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	333.342,01	333.342,01	1.409.123,63	1.075.781,62
RECEITA DE SERVIÇOS	2.555.476,67	2.555.476,67	2.448.132,29	-107.344,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.683.375,63	134.683.375,63	142.195.114,28	7.511.738,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	134.283.654,46	134.283.654,46	142.065.801,78	7.782.147,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Transf. de Conv.	399.721,17	399.721,17	124.312,50	-275.408,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.586,22	228.586,22	2.092.741,31	1.864.155,09
Multas e Juros de Mora	124.836,35	124.836,35	438.991,82	314.155,47
RECEITA DA DIVIDAATIVA	103.749,87	103.749,87	0,00	-103.749,87
Receitas Decorrentes de Compensações ao RGPS (58)(1)	0,00	0,00	1.482.414,53	1.482.414,53
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	171.334,96	171.334,96
RECEITAS DE CAPITAL	3.930.436,33	3.930.436,33	2.790.829,05	-1.139.607,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.930.436,33	3.930.436,33	2.790.829,05	-1.139.607,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.790.829,05	2. 790.829,05
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.930.436,33	3.930.436,33	0,00	-3.930.436,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1)	149.112.389,90	149.112.389,90	157. 708.965,00	8.596.575, 1 O
REFINANCIAMENTO (li)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (Ili)= (1 + li)	149.112.389,90	149.112.389,90	157. 708.965,00	8.596.575, 1 O
DEFICIT (IV)		40.993.645,91	7.883.162,56	
TOTAL (V)= (Ili+ IV)	149.112.389,90	190.106.035,81	165.592.127,56	-24.513.908,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-2. 762.605,00	-2. 762.605,00	
Superávit Financeiro		-2. 762.605,00	-2. 762.605,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO U) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	111.079.232,65	155.339.765,50	145.595.071,34	142.909.665,15	141.789.651,01	9.744.694,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIt	65.407.248,81	90.881.443,61	85.112.712,77	85.053.827,86	85.053.827,86	5.768.730,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	111.239,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	45.560.744,80	64.458.321,85	60.482.358,57	57.855.837,29	56. 735.823, 15	3.975.963,28
DESPESAS DE CAPITAL	29.865.897,09	34.766.270,15	19.997.056,22	12.653.741,98	12.340.593,02	14.769.213,93
INVESTIMENTOS	29.532.179,97	33.540.666,42	18.771.947,95	11.428.633, 71	11.115.484, 75	14.768.718,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA	333.717,12	1.225.603,73	1.225.108,27	1.225.108,27	1.225.108,27	495,46
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.167.260,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO U) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	8.167.260,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	149.112.389,90	190.106.035,81	165.592.127,56	155.563.407, 13	154.130.244,03	24.513.908,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/						
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI +	149.112.389,90	190.106.035,81	165.592.127,56	155.563.407, 13	154.130.244,03	24.513.908,25
SUPERÁVIT (IX)						0,00
TOTAL (X)= (VIII+ IX)	149.112.389,90	190.106.035,81	165.592.127,56	155.563.407, 13	154.130.244,03	24.513.908,25

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
DESPESAS CORRENTES	2.352.717,25	1.342.209,77	218.504,66	218.504,66	565.732,94	2.910.689,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.795,98	424.236,04	91.756,57	91.756,57	332.085,58	85.189,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	2.267.921,27	917.973,73	126.748,09	126.748,09	233.647,36	2.825.499,55
DESPESAS DE CAPITAL	5.857.150,56	3.541.739,22	1.299.564,76	959.867,00	0,00	8.439.022,78
INVESTIMENTOS	5.857.150,56	3.541.739,22	1.299.564,76	959.867,00	0,00	8.439.022,78
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.209.867,81	4.883.948,99	1.518.069,42	1.178.371,66	565.732,94	11.349.712,20

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.226.717,22	2.057.890,76	335.762,89	0,00	4.948.845,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.277,05	35.183,18	0,00	0,00	41.460,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.220.440, 17	2.022.707,58	335.762,89	0,00	4.907.384,86

DESPESAS DE CAPITAL	2.101.438,82	397.092,32	0,00	0,00	2.498.531, 14
INVESTIMENTOS	2.101.438,82	381.899,08	0,00	0,00	2.483.337,90
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	15.193,24	0,00	0,00	15.193,24
TOTAL	5.328.156,04	2.454.983,08	335.762,89	0,00	7.447.376,23

MANACAPURU, 28/03/2018

BETANAEL DA SILVA D'ANGELO
Prefeito Municipal

CARLOS ANDRÉ G. DE SOUZA
Secretário Municipal de Finanças

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC 012541/0-0

Publicado por:
ARNALDO COSTA CAMPOS
Código Identificador:0D68880A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

EXERCÍCI0:2017					
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional					DATA DE EMISSÃ0 28103/2018
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior** 1	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual** 1	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (1)	**157.708.965,00**	**135.793.141,82**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**165,592.127,56**	**143,881.806,80**
Ordinária	63.438.277,88	49.465.533,80	**Ordinária**	43.638.542,83	34.681.615,33
Vinculada	94.270.687,12	86.327.608,02	Vinculada	121.953.584,73	109.200.191,47
107 - TRANSFERENCIAS DO ESTADO	360.837,92	738.672,86	ABORDAGEM-SOCIAL	19.258,67	38.640,00
ABORDAGEM-SOCIAL	60.000,00	45.000,00	ACS/M.SAUDE	3.197.181,93	3.981.927,27
ACSIMSAUDE	3.208.296,00	3.463.824,00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	683.017,91	459.770,10
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	471.318,60	514.508,40	BOLSA FAMILIA	581.291,58	197.733,35
BOLSA FAMILIA	409.291,52	413.228,80	BRASIL CARINHOSO	0,00	59.446,60
BPC na escola	3.040,00	80,00	CAPS	0,00	249.173,94
BRASIL CARINHOSO	7.044,66	32.196,51	CO-FINANCIAMENTO	0,00	177.061,99
CONSULT DE RUNCRAC (PAB)	0,00	352.000,00	CONSULT DE RUNCRAC (PAB)	0,00	137.730,94
CRIANÇNADOLESCENTE	195.000,00	115.000,00	CPBF	0,00	63.587,00
FARMÁCIA POPULAR	37.500,00	100.000,00	CREAS	0,00	126.527,50
FEX -AUXILIO FINANC PIF	0,00	115.524,75	CRIANÇNADOLESCENTE	253.264,62	80.800,00
FNDE	0,00	471.406,30	ECR-EQUIPE CONSULT NA RUA	0,00	29.160,66
IAE-PI	6.960,00	27.840,00	ENDEMIASIIDENGUE	0,00	14.758,38
IGD-SUAS	192.492,87	66.892,19	FARMÁCIA POPULAR	0,00	136.462,49
MICROSCOPISTA	208.884,00	0,00	FUNDEB 40%	24.196.742,61	14.978.534,76
MSE	28.600,00	19.800,00	IAE-PI	0,00	17.380,00
NASF	760.000,00	962.865,00	IGD-SUAS	143.197,74	18.813,64
PAB FIXO	2.261.610,00	2.261.610,00	MICROSCOPISTA	227.271,20	257.535,17
PAC 1	0,00	140.000,00	MSE	69.148,00	0,00
PAEFI	104.000,00	72.000,00	NASF	830.518,44	438.901,53
PBF -CRAS	336.000,00	216.000,00	PAB FIXO	3.129.947,23	3.082.260,54
PDDE	94.220,00	32.605,00	PAC 1	0,00	1.295.165,87
PETIIFMASACEPETI	36.000,00	0,00	PAEFI	136.311,40	0,00
PFVISA (FNS)	43.172,80	62.035,84	PBF-CRAS	420.322,57	511.696,41
PFVISA (PARTE ANVISA)	10.090,21	9.978,12	PDDE	63.191,83	138.389,00
PFVS	885.279,16	1.154.996, 18	PEJA	0,00	46.005,47
PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	1.147.900,00	988.600,00	PETIIFMASACEPETI	0,00	32.265,40
PNAE	2.069.871,20	1.749.820,00	PFVS	618.111,92	495.554,10
PNATE	869.860,76	779.541,12	PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	285.050,00	193.802,77
POP	169.000,00	20.000,00	PNAE	2.187.618,17	2.030.962, 13
Pro Jovem - Campo	0,00	475.585,74	PNATE	733.993,50	956.935,72
PROINFANCIA	1.046.919,05	0,00	POP	164.999,40	221.566,34
RAU-HOSP	1.200.000,00	1.172.847,76	Pro Jovem - Campo	0,00	218.697,22
RECURSOS ORDINÁRIOS	64.274.837,97	56.816.396,21	RAU-HOSP	1.395.284,00	0,00
REDE CEGONHA	155.743,14	359.595,12	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.309.003,69	62.068.478, 18
RSME	874.404,48	854.619,45	RSME	139.854,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	1.779.246,89	1.613.469,88	SALARIO EDUCAÇÃO	1.845.443,23	1.755.810,02
SAUDE BUCAL IM SAUDE	346.500,00	280.310,00	SAUDE BUCAL IM SAUDE	57.252,68	224.181,16
SCFVISUASIFNAS	591.500,00	454.850,00	SCFVISUASIFNAS	520.374,91	567.254,54
SF IM.SAUDE	1.501.860,00	1.183.090,00	SF IM.SAUDE	1.260.365,21	1.555.262,10
SIS PENITENCIÁRIO	108.240,92	0,00	SIS PENITENCIÁRIO	7.956,00	18.100,43
TETO MUNICIPAL DA MEDIA E	4.332.022,78	4.243.659 ,05	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E	4.006.841,73	6.355.551,53
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.893.297,72	3.947.159,74	Transf do FNDE ref - PEJA	206.126,88	0,00
Vigilancia em Saude	189.844,47	0,00	Transf do FNDE ref - Projovem Campo	58.196,01	0,00
			TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.199.447,67	5.952.957,64
			VAN NUTRIÇÃO	0,00	15.349,58
			Vigilancia em Saude	7.000,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual** 1	**Exercício Anterior**
Transferências Financeiras Recebidas (li)	**5,516,718,50**	**827,520,56**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**5.516.718,50**	**5.346.804,01**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.516.718,50	827.520,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.516.718,50	5.346.804,01
Interferências Financeiras (Ili)	**5,856,178,01**	**6,301.146,13**	**Interferências Financeiras (IX)**	**5.733.694,59**	**274.244,70**
COMPENSAÇÃO DO INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO	1.482.414,53	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEB	2.062.491,30	0,00
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES 1	17.325,00	6.301.146, 13	COMPENSAÇÃO FINANCEIRAAO RGPS	1.482.414,53	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	4.356.438,48	0,00	JUROS DE MORA	0,45	0,00
			RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	2.169.472,62	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	19.315,69	274.244,70
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**23.961,013,03**	**21.684,912,65**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**11.860.945,97**	**15,347.745,04**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.869,88	602.145,35	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.609,81	4.405.025,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.485.259,62	13.743.835,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.335.201,61	9.611.079,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.028.720,43	4.883.948,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.178.371,66	843.606,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.433.163, 1 O	2.454.983,08	RP PROCESSADOS PAGOS	335.762,89	488.033,61
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**12.231,701,54**	**19.709,660,31**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**16,571.089,46**	**19,465.780,92**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.825.167,66	13.348.718,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.351.736,34	13.112.310,42
BANCO C/ MOVIMENTO	3.074.949,84	2.721.334,53	BANCO C/ MOVIMENTO	1.783.415,64	3.126.387,40
POUPANÇA	1.331.584,04	3.639.607,70	POUPANÇA	1.435.937,48	3.227.083,10
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**205.274.576,08**	**184.316.381,47**	**TOTAL (XII)= (VII+VIII+IX+X+XI)**	**205,274.576,08**	**184,316.381,47**

MANACAPURU, 28103/2018

BETANAEL DA SILVA D'ANGELO
Prefeito Municipal

CARLOS ANDRÉ G. DE SOUZA
Secretário Municipal de Finanças

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC 01254110-0

Publicado por:
ARNALDO COSTA CAMPOS
Código Identificador:A3B8154A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Exercício 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	24.117.609,70	55.058.933,00	PASSIVO CIRCULANTE	15.572.009,55	13.372.087, 78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.571.089,46	19.465.780,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR t,	-3.346.533,37	-2.119.574,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.689.374,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.205.043,85	7.810.880,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.517.445,18	7.065.952,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9. 713.499,07	7.680.781,51
ESTOQUES	29.075,06	20.837.825, 17	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.279.313,94	175.553.091,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.602.158,22	56.724.491, 70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR t,	1.196.620,34	508.574,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.030.027, 75	4.037.703,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	82.693,60	0,00
IMOBILIZADO	64.572.130,47	52.686.788,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	175.044.517,28
			TOTAL DO PASSIVO	**16.851.323,49**	**188.925.179,47**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	77.868.444,43	-77.141.754,77
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-6.689.335,84	19.270.522,21
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.557.780,27	-37.957.447,16
			OUTROS RESULTADOS	0,00	-58.454.829,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**77 .868.444,43**	**-77.141.754,77**
TOTAL	**94.719.767,92**	**111.783.424,70**	**TOTAL**	**94.719.767,92**	**111.783.424,70**
ATIVO FINANCEIRO	**17.550.234,37**	**24.052.708,36**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**39.972.471,03**	**28.649.474,94**
ATIVO PERMANENTE	**77.169.533,55**	**87.730.716,34**	**PASSIVO PERMANENTE**	**-2.082.412,67**	**173.401.691,20**
SALDO PATRIMONIAL				**56.829.709,56**	**-90.267.741,44**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	14.076.648, 78	6.447.513,09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.999.296,46	35.582.981,19
TOTAL	**14.076.648,78**	**6.447.513,09**	**TOTAL**	**87.999.296,46**	**35.582.981, 19**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1,6,8.		

MANACAPURU, 28/03/2018

BETANAEL DA SILVA D'ANGELO
Prefeito Municipal

CARLOS ANDRÉ G. DE SOUZA
Secretário Municipal de Finanças

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC 012541/0-0

Publicado por:
ARNALDO COSTA CAMPOS
Código Identificador:19D79D7E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SERVICOAUTONOMO DE AGUAE ESGOTO MANACAPURU						Exercício de 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário						Período: Janeiro à Dezembro
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO MANACAPURU						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			2.543.772,10	2.543.772,10	2.799.607,19	255.835,09
RECEITAPATRIMONIAL			0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
RECEITADE SERVIÇOS			2.543.772,10	2.543.772,10	2.416.950,47	-126.821,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	377.956,72	377.956,72
Multas e Juros de Mora			0,00	0,00	377.956,72	377.956,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			2.543.772,10	2.543.772,10	2.799.607,19	255.835,09
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			2.543.772,10	2.543.772,10	2.799.607,19	255.835,09
DEFICIT (IV)			-	674.990,94	168.523,46	-
TOTAL (V) = (III + IV)			2.543.772,10	3.218.763,04	2.968.130,65	-250.632,39
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de CréditosAdicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.080.170,09	3.059.978,39	2.809.346,00	2.809.346,00	2.809.346,00	250.632,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.992,38	1.405.803,93	1.281.833,81	1.281.833,81	1.281.833,81	123.970,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734.177,71	1.654.174,46	1.527.512,19	1.527.512,19	1.527.512,19	126.662,27
DESPESAS DE CAPITAL	463.602,01	158.784,65	158.784,65	158.784,65	158.784,65	0,00
INVESTIMENTOS	463.602,01	158.784,65	158.784,65	158.784,65	158.784,65	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.543.772,10	3.218.763,04	2.968.130,65	2.968.130,65	2.968.130,65	250.632,39
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.543.772,10	3.218.763,04	2.968.130,65	2.968.130,65	2.968.130,65	250.632,39
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.543.772,10	3.218.763,04	2.968.130,65	2.968.130,65	2.968.130,65	250.632,39
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00		21.120,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS APAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manacapuru, 31/12/2017

MAYSA PINHEIRO MONTEIRO
Diretor Presidente

ANA HARLEN KARK B. SABOIA
Contador
CRCAM-015286/O-0

Publicado por:
ARNALDO COSTA CAMPOS
Código Identificador:231AB9E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

EXERCÍCIO:2017					
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro					
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO MANACAPURU			DATA DE EMISSÃO:31/12/2017		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO MANACAPURU					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**2.799.607,19**	**2.746.431,27**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**2.968.130,65**	**2.746.429,91**
Ordinária	2.799.607,19	2.746.431,27	Ordinária	2.968.130,65	2.746.429,91
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**54.000,00**	**187.720,56**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.000,00	187.720,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
			Interferências Financeiras (IX)	**0,45**	**194.103,17**
			JUROS DE MORA	0,45	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	194.103,17
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**142.276,53**	**146.762,97**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**20.319,17**	**138.940,15**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260,00	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	892,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	260,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	892,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	892,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	260,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	892,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.016,53	125.642,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.319,17	121.415,03
VALORES RESTITUÍVEIS	142.016,53	125.642,97	VALORES RESTITUÍVEIS	20.319,17	121.415,03
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.016,53	125.642,97	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.319,17	121.415,03
CONSIGNACOES	142.016,53	125.642,97	CONSIGNACOES	20.319,17	121.415,03
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	33,33	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.997,46
INSS	93.255,44	99.148,95	PENSAO ALIMENTICIA	4.835,04	1.110,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.066,17	2.035,57	EMPRÉSTIMO CONSIG. BASA	15.484,13	117.450,15
PENSAO ALIMENTICIA	5.041,24	842,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	857,19
EMPRÉSTIMO CONSIG. BASA	28.620,35	23.616,10	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.633,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	21.120,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**3.339,83**	**1.898,26**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**10.773,28**	**3.339,83**
BANCO C/ MOVIMENTO	3.339,83	1.898,26	BANCO C/ MOVIMENTO	10.773,28	3.339,83
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**2.999.223,55**	**3.082.813,06**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**2.999.223,55**	**3.082.813,06**

Manacapuru, 31/12/2017

MAYSA PINHEIRO MONTEIRO
Diretor Presidente

ANA HARLEN KARK B. SABOIA
Contador
CRC AM-015286/O-0

Publicado por:
ARNALDO COSTA CAMPOS
Código Identificador:376C49FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO MANACAPURU				Exercício 2017	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Indireta - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO MANACAPURU					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	987.201,27	976.577,82	PASSIVO CIRCULANTE	767.667,67	645.970,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.773,28	3.339,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.633,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	972.977,99	973.237,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	-16.633,00

ESTOQUES	3.450,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	767.667,67	645.970,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	945.890,61	787.105,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	330.059,16	247.365,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	583.276,97	583.276,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	A PAGAR A LONGO PR2A4Z7O.365,56	247.365,56
IMOBILIZADO	362.613,64	203.828,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	82.693,60	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	**1.097.726,83**	**893.335,87**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	835.365,05	870.347,91
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-34.982,86	245.441,21
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	870.347,91	624.906,70
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**835.365,05**	**870.347,91**
TOTAL	**1.933.091,88**	**1.763.683,78**	**TOTAL**	**1.933.091,88**	**1.763.683,78**
ATIVO FINANCEIRO	**206.704,53**	**5.427,91**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**788.787,67**	**676.807,31**
ATIVO PERMANENTE	**1.726.387,35**	**1.758.255,87**	**PASSIVO PERMANENTE**	**330.059,16**	**247.365,56**
SALDO PATRIMONIAL				**814.245,05**	**839.510,91**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.646.252,53	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	757.416,80	423.817,80
TOTAL	**2.646.252,53**	**0,00**	**TOTAL**	**757.416,80**	**423.817,80**

Manacapuru, 31/12/2017

Maysa Pinheiro Monteiro
Diretor Presidente

Ana Harlen Kark B. Saboia
Contador
CRC AM-015286/O-0

Publicado por:
ARNALDO COSTA CAMPOS
Código Identificador:E8149694

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANICORÉ

ASSESSORIA CONTÁBIL
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO JAN A DEZ

Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Exercício de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional				Período: Janeiro à Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	60.074.622,34	60.074.622,34	86.123.187,58	26.048.565,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.296.404,99	1.296.404,99	2.962.663,29	1.666.258,30
IMPOSTOS	1.203.767,07	1.203.767,07	2.788.041,72	1.584.274,65
TAXAS	58.709,38	58.709,38	24.427,94	-34.281,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.928,54	33.928,54	150.193,63	116.265,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	459.280,78	459.280,78	2.085.128,53	1.625.847,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	459.280,78	459.280,78	2.085.128,53	1.625.847,75
RECEITA PATRIMONIAL	133.170,30	133.170,30	532.403,77	399.233,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	133.170,30	133.170,30	532.403,77	399.233,47
RECEITAAGROPECUÁRIA	7.200,00	7.200,00	1.871,00	-5.329,00
Receita da Produção Animal e Derivados	7.200,00	7.200,00	1.871,00	-5.329,00
RECEITA DE SERVIÇOS	161.798,83	161.798,83	80.701,87	-81.096,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.539.160,48	57.539.160,48	78.426.310,42	20.887.149,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.539.160,48	57.539.160,48	78.426.310,42	20.887.149,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.246,96	56.246,96	90.187,61	33.940,65
RECEITAS DIVERSAS	56.246,96	56.246,96	90.187,61	33.940,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	421.360,00	421.360,00	1.943.921,09	1.522.561,09
Contribuição Patronal SISPREV	210.680,00	210.680,00	1.123.480,07	912.800,07
Arrecadação de Contribuição Patronal - SISPREV	210.680,00	210.680,00	820.441,02	609.761,02
RECEITAS DE CAPITAL	2.947.253,43	2.947.253,43	1.252.940,97	-1.694.312,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.947.253,43	2.947.253,43	1.252.940,97	-1.694.312,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.947.253,43	2.947.253,43	1.048.140,97	-1.899.112,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63.021.875,77	63.021.875,77	87.376.128,55	24.354.252,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	63.021.875,77	63.021.875,77	87.376.128,55	24.354.252,78
DEFICIT (IV)	3.424.633,60	27.416.077,32	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	66.446.509,37	90.437.953,09	87.376.128,55	-3.061.824,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-242.100,00	-242.100,00	-
Superávit Financeiro	-	-242.100,00	-242.100,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	55.348.906,81	77.387.117,24	72.396.186,92	72.111.681,81	71.710.675,80	4.990.930,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.480.516,28	48.862.301,35	46.210.275,73	46.204.447,73	45.884.228,77	2.652.025,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.842.390,53	28.524.815,89	26.185.911,19	25.907.234,08	25.826.447,03	2.338.904,70
DESPESAS DE CAPITAL	8.790.371,26	13.050.835,85	11.692.420,80	10.016.314,36	10.016.314,36	1.358.415,05
INVESTIMENTOS	8.440.371,26	12.864.028,37	11.519.313,91	9.843.207,47	9.843.207,47	1.344.714,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	186.807,48	173.106,89	173.106,89	173.106,89	13.700,59
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.307.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.307.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	66.446.509,37	90.437.953,09	84.088.607,72	82.127.996,17	81.726.990,16	6.349.345,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM						
REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	66.446.509,37	90.437.953,09	84.088.607,72	82.127.996,17	81.726.990,16	6.349.345,37
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.287.520,83	-	-	-3.287.520,83
TOTAL (X) = (VIII + IX)	66.446.509,37	90.437.953,09	87.376.128,55	82.127.996,17	81.726.990,16	3.061.824,54

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO EM EXERCÍCIOS PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.500,00	169.491,91	26.337,00	26.337,00	0,00	144.654,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.097,01	0,00	0,00	0,00	77.097,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	92.394,90	26.337,00	26.337,00	0,00	67.557,90
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	367.145,30	366.040,01	366.040,01	0,00	51.105,29
INVESTIMENTOS	50.000,00	367.145,30	366.040,01	366.040,01	0,00	51.105,29
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.500,00	536.637,21	392.377,01	392.377,01	0,00	195.760,20

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	300.179,67	775.005,48	981.345,11	0,00	93.840,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.339,63	0,00	206.339,63	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.840,04	775.005,48	775.005,48	0,00	93.840,04
DESPESAS DE CAPITAL	213.787,32	50.330,00	50.330,00	0,00	213.787,32
INVESTIMENTOS	192.000,00	50.330,00	50.330,00	0,00	192.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.787,32	0,00	0,00	0,00	21.787,32
TOTAL	513.966,99	825.335,48	1.031.675,11	0,00	307.627,36

MANICORE, 31/12/2017

MANUEL SEBASTIÃO P. DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

GILBERTO SOARES BARROS
Secretário Municipal de Finanças

DILSON MARCOS KOLVALSKI
CRC/Am 012541/O-0

Publicado por:
Marcos André Paixão Angelim
Código Identificador:A9F9CD4A

ASSESSORIA CONTÁBIL
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO JAN A DEZ

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13				EXERCÍCIO:2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	DATADE EMISSÃO:31/12/2017	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	87.376.128,55	80.588.721,94	Despesa Orçamentária (VII)	84.088.607,72	83.492.753,96

Ordinária	30.422.775,39	26.183.843,15	Ordinária	33.521.765,42	31.748.098,75
Vinculada	56.953.353,16	54.404.878,79	Vinculada	50.566.842,30	51.744.655,21
FARMÁCIABASICA/MS	262.439,24	263.581,24	FARMÁCIABASICA/MS	245.084,94	247.220,47
FES - CAPS	339.660,00	0,00	FES - CAPS	44.677,49	0,00
FNAS	0,00	158.025,00	FNAS	0,00	71.062,06
FNAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	53.840,00	54.600,00	FNAS -AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	25.547,40	0,00
FNAS - IGD	69.094,08	34.877,04	FNAS - IGD	19.617,12	0,00
FNAS - LAS	119.000,00	98.000,00	FNAS - PBF	126.424,86	55.630,33
FNAS - PBF	151.200,00	126.000,00	FNAS - PBV III	0,00	30.631,03
FNAS - PBV III	67.500,00	76.500,00	FNAS - SCFV	0,00	59.230,72
FNAS - SCFV	330.097,67	208.450,00	FNDE - PAR - TD	242.100,00	0,00
FNDE - BRASIL CARINHOSO	6.601,64	140.067,22	FNDE - PROJOVEM CAMPO	103.590,51	0,00
FNDE - PAR - TD	0,00	242.100,00	FUNDEF 40%	13.098.306,44	9.226.194,95
FNDE - PROJOVEM CAMPO	0,00	503.497,50	MPAS/PETI	15.952,00	0,00
FUNDEF 40%	14.029.078,82	10.950.629,14	PDDE	173.745,82	169.611,43
MPAS/PETI	74.550,00	0,00	PNAE/MEC	809.469,84	742.321,70
PDDE	183.900,00	61.380,00	PNATE	469.138,65	431.534,40
PNAE/MEC	813.088,00	721.980,00	PSF/MS	646.998,58	1.556.019,85
PNATE	468.560,60	406.607,80	RECURSOS PROPRIOS	32.954.863,32	36.936.080,91
PSF/MS	628.765,00	716.935,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.091.584,05	1.087.656,25
RECURSOS PROPRIOS	35.639.690,30	36.103.230,76	SEDUC	0,00	316.263,65
SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.078.288,14	1.097.890,42	SUAS - IGDBF	55.608,80	7.000,00
SAUDE BUCAL	234.150,00	294.360,00	SUS - MICROSCOPISTA	104.993,60	93.734,60
SEDUC	0,00	316.266,00	SUS - NASF	201.012,56	227.783,83
SUAS - IGDBF	214.619,88	176.185,79	SUS - PFVS	138.126,32	182.969,96
SUS - BLOCO INVESTIMENTO	204.800,00	0,00	SUS - PMAQ	0,00	34.030,00
SUS - FAN (PROGRAMADE FINANAÇÕES DEALIM E NUTRIÇÃO)	13.000,00	0,00	SUS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	269.679,07
SUS - MICROSCOPISTA	78.078,00	99.372,00			
SUS - NASF	200.000,00	260.000,00			
SUS - PAB VARIÁVEL	1.106.036,80	630.000,00			
SUS - PFVS	353.171,85	410.760,48			
SUS - PMAQ	231.700,00	217.200,00			
SUS - PVVS	0,00	36.383,40			
SUS - REDE CEGONHA	2.443,14	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.020.088,17	2.746.587,36	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.358.543,48	2.746.587,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.020.088,17	2.746.587,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.358.543,48	2.746.587,36
Interferências Financeiras (III)	0,00	449,27	Interferências Financeiras (IX)	984.012,21	0,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO	0,00	449,27	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	983.371,22	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	640,99	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.105.671,67	8.474.340,41	Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.099.862,41	6.762.303,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	496,83	693,92	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	2.170,76	693,92
OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO	496,83	693,92	OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO	2.170,76	693,92
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	7.743.557,28	7.111.673,80	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	8.673.639,53	5.482.294,97
VALORES RESTITUÍVEIS	7.743.557,28	7.111.673,80	VALORES RESTITUÍVEIS	8.673.639,53	5.482.294,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.960.611,55	536.637,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.377,01	1.180.348,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados	401.006,01	825.335,48	RP PROCESSADOS PAGOS	1.031.675,11	98.966,55
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	4.170.660,84	5.362.206,85	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	6.141.523,41	4.170.660,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.017.352,84	4.897.121,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.657.190,29	4.017.352,84
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	4.170.660,84	5.362.206,85	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	6.141.523,41	4.170.660,84
BANCO C/ MOVIMENTO	153.308,00	379.947,25	BANCO C/ MOVIMENTO	484.333,12	153.308,00
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	85.137,84			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	104.672.549,23	97.172.305,83	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	104.672.549,23	97.172.305,83

MANICORE, 31/12/2017

MANUEL SEBASTIÃO P. DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

GILBERTO SOARES BARROS
Secretário Municipal de Finanças

DILSON MARCOS KOLVALSKI
CRC/AM 012541/O-0

Publicado por:
Marcos André Paixão Angelim
Código Identificador:0D58C019

ASSESSORIA CONTÁBIL
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL JAN A DEZ

Exercício 2017					
Período: Janeiro à Dezembro					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	23.661.775,41	20.515.720,24	PASSIVO CIRCULANTE	12.888.088,61	14.315.139,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.141.523,41	4.170.660,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	160.228,80	26.528,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.303.468,92	2.303.468,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	709.703,06	1.340.372,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.213.425,35	14.038.749,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.018.156,75	12.948.239,00

ESTOQUES	3.357,73	2.841,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	306.807,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	105.569.419,90	95.282.000,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	306.807,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.742.176,12	18.658.501,36	**TOTAL DO PASSIVO**	**12.888.088,61**	**14.621.946,85**
IMOBILIZADO	86.827.243,78	76.623.499,01	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	116.343.106,70	101.175.773,76
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.167.332,94	6.553.759,83
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.175.773,76	94.622.013,93
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**116.343.106,70**	**101.175.773,76**
TOTAL	**129.231.195,31**	**115.797.720,61**	**TOTAL**	**129.231.195,31**	**115.797.720,61**
ATIVO FINANCEIRO	**6.378.798,56**	**4.406.262,06**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**14.883.161,87**	**14.875.678,68**
ATIVO PERMANENTE	**122.852.396,75**	**111.391.458,55**	**PASSIVO PERMANENTE**	**138.441,48**	**311.548,37**
SALDO PATRIMONIAL				**114.209.591,96**	**100.610.493,56**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	320.711,01	507.462,42
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**320.711,01**	**507.462,42**
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.					

MANICORE, 31/12/2017

MANUEL SEBASTIÃO P. DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

GILBERTO SOARES BARROS
Secretário Municipal de Finanças

DILSON MARCOS KOLVALSKI
CRC/Am 012541/O-07

Publicado por:
Marcos André Paixão Angelim
Código Identificador:112F8D64

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MARAÃ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MARAAPREV
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MARAAPREV				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MARAÃ PREV				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	293.367,00	293.367,00	458.906,45	165.539,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES	293.367,00	293.367,00	0,00	-293.367,00
Contribuicoes Sociais	293.367,00	293.367,00	0,00	-293.367,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	458.906,45	458.906,45
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	458.906,45	458.906,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	293.367,00	293.367,00	458.906,45	165.539,45
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	293.367,00	293.367,00	458.906,45	165.539,45
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	293.367,00	293.367,00	458.906,45	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Executivo
818.709.812-00

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM-015085-O/1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	293.367,00	293.367,00	17.600,00	0,00	0,00	275.767,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.597,00	202.597,00	0,00	0,00	0,00	202.597,00

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.770,00	90.770,00	17.600,00	0,00	0,00	73.170,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	293.367,00	293.367,00	17.600,00	0,00	0,00	275.767,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	293.367,00	293.367,00	17.600,00	0,00	0,00	275.767,00
SUPERÁVIT (IX)			441.306,45			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	293.367,00	293.367,00	458.906,45	0,00	0,00	275.767,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	95.000,00	17.600,00	7.800,00	7.800,00	87.200,00	17.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	17.600,00	7.800,00	7.800,00	87.200,00	17.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.000,00	17.600,00	7.800,00	7.800,00	87.200,00	17.600,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Executivo
818.709.812-00

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM-015085-O/1

Publicado por:
Benedito de Oliveira Júnior
Código Identificador:9B7112A0

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MARAAPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MARAAPREV				
	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MARAÃ PREV					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458.906,45	992.320,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.600,00	30.460,76
RPPS	458.906,45	992.320,69	RPPS	17.600,00	30.460,76
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.800,00	33.213,94
EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.600,00	7.800,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	7.800,00	7.980,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	17.600,00	7.800,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.800,00	7.980,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.600,00	7.800,00	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	25.233,94
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.700.133,27	2.763.687,28	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	25.233,94
CONTA ÚNICA RPPS	42,37	283.880,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.151.239,72	3.700.133,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.700.090,90	2.479.806,32	CONTA ÚNICA RPPS	12.242,37	42,37
TOTAL	4.176.639,72	3.763.807,97	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.138.997,35	3.700.090,90
			TOTAL	4.176.639,72	3.763.807,97

BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Executivo
818.709.812-00

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM-015085-O/1

Publicado por:
Benedito de Oliveira Júnior
Código Identificador:EDC9EDA9

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MARAAPREV
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MARAAPREV							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro (31/12/2017)						
ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MARAÃ PREV							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**5.765.075,06**	**4.429.679,45**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**12.242,37**	**42,37**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**12.242,37**	**42,37**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**5.765.075,06**	**4.429.679,45**
CONTA ÚNICA RPPS	F	12.242,37	42,37	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**5.765.075,06**	**4.429.679,45**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**1.588.601,40**	**704.312,24**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**5.765.075,06**	**4.429.679,45**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**1.588.601,40**	**704.312,24**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.335.395,61	1.665.992,17
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	794.294,33	352.152,25	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.429.679,45	2.763.687,28
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	794.307,07	352.159,99	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**5.765.075,06**	**4.429.679,45**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**25.233,94**	**25.233,94**	**TOTAL**		**5.765.075,06**	**4.429.679,45**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**25.233,94**	**25.233,94**				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	25.233,94	25.233,94				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**4.138.997,35**	**3.700.090,90**				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**4.138.997,35**	**3.700.090,90**				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	4.138.997,35	3.700.090,90				
TOTAL		**5.765.075,06**	**4.429.679,45**				
ATIVO FINANCEIRO		4.176.473,66	3.725.367,21	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(17.600,00)		17.600,00	95.000,00
ATIVO PERMANENTE		1.588.601,40	704.312,24			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		5.747.475,06	4.334.679,45

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**26.400,00**	**95.000,00**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.400,00	95.000,00
			TOTAL	**26.400,00**	**95.000,00**

BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Executivo
818.709.812-00

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM-015085-O/1

Publicado por:
Benedito de Oliveira Júnior
Código Identificador:1DFAB26B

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MARAAPREV
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MARAAPREV					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:3 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MARAÃ PREV					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	**884.289,16**	**1.261.248,35**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**	**14.229,10**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	884.289,16	1.261.248,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.229,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**458.906,45**	**435.384,58**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**8.364,16**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 458.906,45		435.384,58	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.364,16
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**1.343.195,61**	**1.696.632,93**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**7.800,00**	**8.047,50**
TOTAL	**1.343.195,61**	**1.696.632,93**	SERVIÇOS	7.800,00	8.047,50
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**7.800,00**	**30.640,76**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**1.335.395,61**	**1.665.992,17**
			TOTAL	**1.343.195,61**	**1.696.632,93**

BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Executivo
818.709.812-00

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM-015085-O/1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	**0,00**
	0,00	0,00

BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Executivo
818.709.812-00

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM-015085-O/1

Publicado por:
Benedito de Oliveira Júnior
Código Identificador:CCD2040E

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ

INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSÃO E APOSENTADORIA DE NHAMUNDÁ
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL IMPAN

INSTITUTO MUNICIPAL APOSENTADORIA PENSAO NHAMUNDA		Exercício 2017	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
ATIVO	**Exercício Atual**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	12.080.545,37	PASSIVO CIRCULANTE	30.634,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.435.347,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.009,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	527.888,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.625,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.117.309,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.158.281,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.596,98	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.158.281,98
IMOBILIZADO	9.596,98	**TOTAL DO PASSIVO**	**13.188.916,90**
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**
		RESULTADOS ACUMULADOS	-1.098.774,55
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.947.555,77
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.046.330,32
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-1.098.774,55**
TOTAL	**12.090.142,35**	**TOTAL**	**12.090.142,35**
ATIVO FINANCEIRO	**Exercício Atual**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**Exercício Atual**
ATIVO	7.501.390,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.634,92
ATIVO CIRCULANTE	7.501.390,10	PASSIVO CIRCULANTE	30.634,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.435.347,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.009,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.066.042,55	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.625,92
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	**7.501.390,10**	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.011,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.955,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**42.600,92**
ATIVO PERMANENTE	**Exercício Atual**	**PASSIVO PERMANENTE**	**Exercício Atual**
ATIVO	4.588.752,25	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.158.281,98
ATIVO CIRCULANTE	4.579.155,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.158.281,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	527.888,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.158.281,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.051.266,85	**TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE**	**13.158.281,98**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.596,98		
IMOBILIZADO	9.596,98		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**4.588.752,25**		
SALDO PATRIMONIAL			**-1.110.740,55**
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.100,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.000,00
TOTAL	**2.100,00**	**TOTAL**	**20.000,00**
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**EXERCÍCIO ATUAL**	
ORDINÁRIA		7.458.789,18	
VINCULADA		0,00	
TOTAL		**7.458.789,18**	

Nhamunda, 31/12/2017

SÁTIRO MACHADO VIDAL
Presidente do IMPAN

ELLEN SANDRA PEREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE
CRC RO 004407/O-5 T-AM

Publicado por:
SATIRO MACHADO VIDAL
Código Identificador:97536745

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PARINTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	162.134.577,13	162.134.577,13	169.796.444,53	7.661.867,40
RECEITA TRIBUTARIA	10.870.444,49	10.870.444,49	11.149.610,02	279.165,53
Impostos	7.119.173,74	7.119.173,74	6.700.314,31	-418.859,43
Taxas	1.993.012,95	1.993.012,95	2.434.344,54	441.331,59
Contribuicao de Melhoria	1.758.257,80	1.758.257,80	2.014.951,17	256.693,37
RECEITA PATRIMONIAL	522.583,36	522.583,36	918.464,15	395.880,79
Receitas Imobiliárias	39.903,72	39.903,72	38.484,43	-1.419,29
Receitas de Valores Mobiliários	460.233,80	460.233,80	798.040,17	337.806,37
Receitas de Concessões e Permissões	22.445,84	22.445,84	81.939,55	59.493,71
RECEITA DE SERVIÇOS	4.121.502,73	4.121.502,73	4.321.226,21	199.723,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.941.863,02	145.941.863,02	151.880.189,85	5.938.326,83
Transferências Intergovernamentais	139.899.092,87	139.899.092,87	151.730.189,85	11.831.096,98
Transferências de Instituições Privadas	118.344,05	118.344,05	150.000,00	31.655,95
Transferências de Convênios	5.924.426,10	5.924.426,10	0,00	-5.924.426,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.183,53	678.183,53	1.526.954,30	848.770,77
Multas e Juros de Mora	46.114,65	46.114,65	41.392,90	-4.721,75
Indenizações e Restituições	18.704,87	18.704,87	1.442.125,43	1.423.420,56
Receita da Dívida Ativa	272.191,34	272.191,34	28.622,97	-243.568,37
Receitas Correntes Diversas	341.172,67	341.172,67	14.813,00	-326.359,67
RECEITAS DE CAPITAL	5.111.999,25	5.111.999,25	528.196,54	-4.583.802,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.111.999,25	5.111.999,25	528.196,54	-4.583.802,71
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	351.455,31	351.455,31
Transferências de Convênios	5.111.999,25	5.111.999,25	176.741,23	-4.935.258,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	167.246.576,38	167.246.576,38	170.324.641,07	3.078.064,69
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	167.246.576,38	167.246.576,38	170.324.641,07	3.078.064,69
DÉFICIT (IV)			9.706.743,03	
TOTAL (V) = (III+IV)	167.246.576,38	167.246.576,38	180.031.384,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.602.713,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		12.602.713,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito
235.150.072-53

JOÃO NETO SILVA DE SOUZA
Secretário De Finanças
073.711.012-00

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
Contadora
CRC AM - 009823/O-7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	142.187.793,72	185.635.813,25	174.928.258,35	173.950.740,63	171.545.824,54	10.707.554,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.161.451,42	111.644.214,14	110.045.106,28	110.045.106,28	108.221.266,33	1.599.107,86
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	23.076,64	803.610,64	803.609,19	803.609,19	803.609,19	1,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.003.265,66	73.187.988,47	64.079.542,88	63.102.025,16	62.520.949,02	9.108.445,59
DESPESAS DE CAPITAL	20.233.726,21	12.490.577,61	5.103.125,75	4.582.440,07	4.494.928,07	7.387.451,86
INVESTIMENTOS	20.033.612,32	10.298.573,57	2.911.122,16	2.390.436,48	2.302.924,48	7.387.451,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.113,89	2.192.004,04	2.192.003,59	2.192.003,59	2.192.003,59	0,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.825.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	167.246.576,38	198.126.390,86	180.031.384,10	178.533.180,70	176.040.752,61	18.095.006,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	167.246.576,38	198.126.390,86	180.031.384,10	178.533.180,70	176.040.752,61	18.095.006,76
SUPERÁVIT (IX)			0,00			

TOTAL (X)=(VIII + IX)	167.246.576,38	198.126.390,86	180.031.384,10	178.533.180,70	176.040.752,61	18.095.006,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE ANTERIORES(a)	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)	LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	977.517,72	0,00	0,00	0,00	977.517,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	977.517,72	0,00	0,00	0,00	977.517,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	520.685,68	0,00	0,00	0,00	520.685,68
INVESTIMENTOS	0,00	520.685,68	0,00	0,00	0,00	520.685,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.498.203,40	0,00	0,00	0,00	1.498.203,40

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.404.916,09	0,00	0,00	2.404.916,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.823.839,95	0,00	0,00	1.823.839,95
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	581.076,14	0,00	0,00	581.076,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	87.512,00	0,00	0,00	87.512,00
INVESTIMENTOS	0,00	87.512,00	0,00	0,00	87.512,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.492.428,09	0,00	0,00	2.492.428,09

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito
235.150.072-53

JOÃO NETO SILVA DE SOUZA
Secretário De Finanças
073.711.012-00

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
Contadora
CRC AM - 009823/O-7

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito
235.150.072-53

JOÃO NETO SILVA DE SOUZA
Secretário De Finanças
073.711.012-00

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
Contadora
CRC AM - 009823/O-7

NOTA EXPLICATIVA
INSERIR TEXTO

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito
235.150.072-53

JOÃO NETO SILVA DE SOUZA
Secretário De Finanças
073.711.012-00

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
Contadora
CRC AM - 009823/O-7

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:5D711E33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**170.324.641,07**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**180.031.384,10**	**0,00**
ORDINÁRIO	79.318.283,43	0,00	ORDINÁRIO	76.648.477,35	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	277.741,23	0,00	CONVÊNIOS FEDERAIS	709.463,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.055.390,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	21.667.875,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SUAS	3.088.023,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - SUAS	2.344.937,91	0,00
FUNDEB	67.428.405,83	0,00			
CIDE	189.753,92	0,00	FUNDEB	67.761.677,23	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.422.244,33	0,00	CIDE	1.897,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.094.104,96	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.336.355,31	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	42.819,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.823.995,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	1.457.622,31	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	428,19	0,00
SAAE	4.392.023,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	1.349.331,94	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-12.441.771,82	0,00	SAAE	4.386.944,43	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**4.345.202,76**	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**4.345.202,76**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.345.202,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.345.202,76	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.345.202,76	0,00	REPASSE CONCEDIDO	4.345.202,76	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**18.913.201,23**	**0,00**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**13.275.821,41**	**0,00**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.990.631,49	0,00	CONSIGNAÇÕES	12.181.354,41	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.498.203,40	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.138,34	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.492.428,09	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	323.348,44	0,00
CONSIGNAÇÕES	14.144.734,88	0,00	INSS	7.025.826,89	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.138,34	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	251.230,77	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	327.368,81	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.451.782,77	0,00
INSS	8.634.922,40	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	128.027,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	251.620,43	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	1.094.467,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.801.657,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	414.818,94	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	128.027,20	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	375.700,77	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	777.834,86	0,00	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	339.175,58	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	303.947,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	319.424,78	0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**8.542.497,98**	**0,00**
			CAIXA	857,88	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	119.234,50	0,00	CONTA ÚNICA	545.581,66	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**12.611.861,19**	**0,00**	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.996.058,44	0,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito
235.150.072-53

JOÃO NETO SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
073.711.012-00

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
Contadora
CRC AM - 009823/O-7

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	2.431.965,07	0,00	**TOTAL**	**206.194.906,25**	**0,00**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.179.896,12	0,00			
TOTAL	**206.194.906,25**	**0,00**			

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito
235.150.072-53

JOÃO NETO SILVA DE SOUZA
Secretário de Finanças
073.711.012-00

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
Contadora
CRC AM - 009823/O-7

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:6EFB8390

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.961.907,84	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	116.957.503,52	0,00
IMPOSTOS	8.559.394,69	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.287.937,10	0,00
TAXAS	3.387.561,98	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	22.900.152,12	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.014.951,17	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.118,41	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.834.563,58	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	563.295,89	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.834.563,58	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	502.998,63	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	798.040,17	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	265.841,63	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	798.040,17	0,00	PENSÕES	237.157,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	160.586.579,13	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.248.766,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.345.202,76	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.995.588,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	156.091.376,37	0,00	SERVIÇOS	36.253.178,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.553.969,31	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.044,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.946.315,99	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.044,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.699,49	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.498.331,33	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.590.953,83	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.498.331,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.383.324,14	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	183.681.466,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.345.202,76	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	38.121,38	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.999.517,38	0,00	TRIBUTÁRIAS	4.613.841,27	0,00
TOTAL	185.680.983,43	0,00	CONTRIBUIÇÕES	4.613.841,27	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	420.579,77	0,00
			PREMIAÇÕES	28.000,00	0,00
			INCENTIVOS	390.620,12	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.959,65	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	185.680.983,43	0,00
			TOTAL	185.680.983,43	0,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito
235.150.072-53

JOÃO NETO SILVA DE SOUZA
Secretário De Finanças
073.711.012-00

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
Contadora
CRC AM - 009823/O-7

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.390.436,48	0,00
INVESTIMENTOS	2.390.436,48	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.192.003,59	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.192.003,59	0,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito
235.150.072-53

JOÃO NETO SILVA DE SOUZA
Secretário De Finanças
073.711.012-00

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
Contadora
CRC AM - 009823/O-7

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:019D98DF

SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2017

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.715.213,25	2.301.320,11	PASSIVO CIRCULANTE		739.179,94	1.178.518,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.083,72	7.239,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		36.095,60	478.800,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.083,72	7.239,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.095,60	478.800,86
CAIXA	F	857,88	0,00				
CONTA ÚNICA	F	13.056,66	7.239,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	36.095,60	466.974,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	169,18	0,00	FGTS	P	0,00	11.826,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.406.213,98	2.025.707,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		961,73	0,00
CLIENTES		2.392.913,39	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		961,73	0,00
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	2.392.913,39	0,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	961,73	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	10.889,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		286.082,51	288.126,51
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	0,00	10.889,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		286.082,51	288.126,51
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		13.300,59	2.014.818,16	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	2.044,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	13.300,59	11.923,56	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	P	286.082,51	286.082,51
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	2.002.894,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		416.040,10	411.591,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		269.471,47	264.832,87	VALORES RESTITUÍVEIS		416.040,10	411.591,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		269.471,47	264.832,87	CONSIGNAÇÕES	F	416.040,10	411.591,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		1.525,20	1.525,20				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	263.307,67	263.307,67	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		886.370,19	308.210,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.375,83	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		767.580,78	189.421,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	X	262,77	0,00				
ESTOQUES		25.444,08	3.539,88	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		767.580,78	189.421,04
ALMOXARIFADO		25.444,08	3.539,88	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	3.189,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	25.444,08	3.539,88	INSS A PAGAR	P	608.015,94	26.929,36
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	156.375,84	162.491,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.242.283,29	11.157.982,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		118.789,41	118.789,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		11.001.127,74	9.017.343,57				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.001.127,74	9.017.343,57	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		118.789,41	118.789,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	11.001.127,74	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS		118.789,41	118.789,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	2.278.575,65	TOTAL PASSIVO		1.625.550,13	1.486.728,85
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	6.738.767,92				
IMOBILIZADO		2.241.155,55	2.140.639,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		2.127.379,45	2.026.863,09	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	9.581,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.331.946,41	11.972.574,02
VEÍCULOS	P	8.000,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.687,80	31.848,00	RESULTADOS ACUMULADOS		14.331.946,41	11.972.574,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	69.133,84	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.331.946,41	11.972.574,02
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.007.976,81	1.995.015,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.359.372,39	1.517.474,29
BENS IMÓVEIS		116.642,42	116.642,42	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.258.454,18	10.752.798,16
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	116.642,42	116.642,42	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-11.818,27
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.866,32	-2.866,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	-7.361,40
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-2.866,32	-2.866,32	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-7.361,40	0,00
TOTAL		15.957.496,54	13.459.302,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	-278.518,76
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-278.518,76	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.331.946,41	11.972.574,02
			TOTAL	15.957.496,54	13.459.302,87
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	283.292,42	272.072,50	PASSIVO FINANCEIRO (416.040,10)+ Restos não Processado(1.954,25)	417.994,35	419.309,03
ATIVO PERMANENTE	15.673.941,35	13.187.230,37	PASSIVO PERMANENTE	1.209.510,03	1.073.093,82
SALDO PATRIMONIAL				14.329.729,39	11.966.900,02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	230.055,34
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	230.055,34
			TOTAL	0,00	230.055,34

NELSON RAIMUNDO PINHEIROS CAMPOS
Diretor
CPF.130.595.802-00

WILLIAMY CRISTIAN DA SILVA RODRIGUES
Tesoureiro
CPF.014.299.932-60

RAMON DE SOUZA LAVÔR
Contador
CRC/AM-011941/O-8

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:E53DDCCC

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PAUINI

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			Período: Janeiro à Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	33.700.372,80	33.700.372,80	35.103.780,98	1.403.408,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	567.782,62	567.782,62	776.288,93	208.506,31
IMPOSTOS	561.462,20	561.462,20	776.282,26	214.820,06
TAXAS	6.320,42	6.320,42	6,67	-6.313,75
RECEITA PATRIMONIAL	23.174,80	23.174,80	123.499,83	100.325,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.174,80	23.174,80	123.499,83	100.325,03
RECEITA INDUSTRIAL	31.602,00	31.602,00	0,00	-31.602,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	31.602,00	31.602,00	0,00	-31.602,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.953,90	8.953,90	0,00	-8.953,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.046.809,71	33.046.809,71	33.864.607,67	817.797,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.046.809,71	33.046.809,71	33.864.607,67	817.797,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.049,77	22.049,77	339.384,55	317.334,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.534,00	10.534,00	0,00	-10.534,00
RECEITA DA DIVIDAATIVA	3.686,90	3.686,90	0,00	-3.686,90
RECEITAS DIVERSAS	7.828,87	7.828,87	339.384,55	331.555,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.700.372,80	33.700.372,80	35.103.780,98	1.403.408,18
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.700.372,80	33.700.372,80	35.103.780,98	1.403.408,18
DEFICIT (IV)	-	3.762.277,27	457.399,15	-
TOTAL (V) = (III + IV)	33.700.372,80	37.462.650,07	35.561.180,13	-1.901.469,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	-	-1.056.034,86	-1.056.034,86	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	-1.056.034,86	-1.056.034,86	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	30.284.691,70	34.970.868,30	33.153.855,80	32.956.801,55	32.935.645,41	1.817.012,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.907.932,72	24.219.221,72	23.015.509,68	23.015.509,68	22.997.568,54	1.203.712,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.327.249,18	10.751.646,58	10.138.346,12	9.941.291,87	9.938.076,87	613.300,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.404.669,92	2.491.781,77	2.407.324,33	2.407.324,33	2.407.324,33	84.457,44
INVESTIMENTOS	1.877.969,92	755.680,23	671.222,79	671.222,79	671.222,79	84.457,44
AMORTIZACAO DA DIVIDA	526.700,00	1.736.101,54	1.736.101,54	1.736.101,54	1.736.101,54	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.011.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.011.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.700.372,80	37.462.650,07	35.561.180,13	35.364.125,88	35.342.969,74	1.901.469,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.700.372,80	37.462.650,07	35.561.180,13	35.364.125,88	35.342.969,74	1.901.469,94
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.700.372,80	37.462.650,07	35.561.180,13	35.364.125,88	35.342.969,74	1.901.469,94

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	273.915,00	671.378,14	8.000,00	8.000,00	0,00	937.293,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	638.772,91	0,00	0,00	0,00	638.772,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.915,00	32.605,23	8.000,00	8.000,00	0,00	298.520,23
DESPESAS DE CAPITAL	498.427,56	183.099,30	0,00	0,00	0,00	681.526,86
INVESTIMENTOS	489.600,00	183.099,30	0,00	0,00	0,00	672.699,30

INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,56
TOTAL	772.342,56	854.477,44	8.000,00	8.000,00	0,00	1.618.820,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	770.458,03	0,00	0,00	0,00	770.458,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.295,27	0,00	0,00	0,00	692.295,27
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.162,76	0,00	0,00	0,00	78.162,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	770.458,03	0,00	0,00	0,00	770.458,03

Pauini, 31/12/2017

ELIANA DE OLIVEIRA AMORIM
Prefeita
CPF: 111.803.822-34

ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA AMORIM
Sec. Munic. Finanças
CPF: 717.780.472-20

DILSON MARCOS KOVASKI
Contador
CRC 012541/O-0

Publicado por:
Jônathas Salvador Duarte
Código Identificador:ED340301

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício de 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			Período: Janeiro à Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	33.700.372,80	33.700.372,80	35.103.780,98	1.403.408,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	567.782,62	567.782,62	776.288,93	208.506,31
IMPOSTOS	561.462,20	561.462,20	776.282,26	214.820,06
TAXAS	6.320,42	6.320,42	6,67	-6.313,75
RECEITA PATRIMONIAL	23.174,80	23.174,80	123.499,83	100.325,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.174,80	23.174,80	123.499,83	100.325,03
RECEITA INDUSTRIAL	31.602,00	31.602,00	0,00	-31.602,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	31.602,00	31.602,00	0,00	-31.602,00
RECEITADE SERVIÇOS	8.953,90	8.953,90	0,00	-8.953,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.046.809,71	33.046.809,71	33.864.607,67	817.797,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.046.809,71	33.046.809,71	33.864.607,67	817.797,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.049,77	22.049,77	339.384,55	317.334,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.534,00	10.534,00	0,00	-10.534,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.686,90	3.686,90	0,00	-3.686,90
RECEITAS DIVERSAS	7.828,87	7.828,87	339.384,55	331.555,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.700.372,80	33.700.372,80	35.103.780,98	1.403.408,18
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.700.372,80	33.700.372,80	35.103.780,98	1.403.408,18
DEFICIT (IV)	-	3.762.277,27	457.399,15	-
TOTAL (V) = (III + IV)	33.700.372,80	37.462.650,07	35.561.180,13	-1.901.469,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-1.056.034,86	-1.056.034,86	-
Superávit Financeiro	-	-1.056.034,86	-1.056.034,86	-
Reabertura de CréditosAdicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	30.284.691,70	34.970.868,30	33.153.855,80	32.956.801,55	32.935.645,41	1.817.012,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.907.932,72	24.219.221,72	23.015.509,68	23.015.509,68	22.997.568,54	1.203.712,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.327.249,18	10.751.646,58	10.138.346,12	9.941.291,87	9.938.076,87	613.300,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.404.669,92	2.491.781,77	2.407.324,33	2.407.324,33	2.407.324,33	84.457,44
INVESTIMENTOS	1.877.969,92	755.680,23	671.222,79	671.222,79	671.222,79	84.457,44
AMORTIZACAO DA DIVIDA	526.700,00	1.736.101,54	1.736.101,54	1.736.101,54	1.736.101,54	0,00
RESERVADE CONTINGENCIA	1.011.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADE CONTINGENCIA	1.011.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.700.372,80	37.462.650,07	35.561.180,13	35.364.125,88	35.342.969,74	1.901.469,94
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.700.372,80	37.462.650,07	35.561.180,13	35.364.125,88	35.342.969,74	1.901.469,94
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.700.372,80	37.462.650,07	35.561.180,13	35.364.125,88	35.342.969,74	1.901.469,94

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	273.915,00	671.378,14	8.000,00	8.000,00	0,00	937.293,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	638.772,91	0,00	0,00	0,00	638.772,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.915,00	32.605,23	8.000,00	8.000,00	0,00	298.520,23
DESPESAS DE CAPITAL	498.427,56	183.099,30	0,00	0,00	0,00	681.526,86
INVESTIMENTOS	489.600,00	183.099,30	0,00	0,00	0,00	672.699,30
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,56
TOTAL	772.342,56	854.477,44	8.000,00	8.000,00	0,00	1.618.820,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	770.458,03	0,00	0,00	0,00	770.458,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.295,27	0,00	0,00	0,00	692.295,27
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.162,76	0,00	0,00	0,00	78.162,76
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	770.458,03	0,00	0,00	0,00	770.458,03

Pauini, 31/12/2017

ELIANA DE OLIVEIRA AMORIM
Prefeita
CPF: 111.803.822-34

ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA AMORIM
Sec. Munic. Finanças
CPF: 717.780.472-20

DILSON MARCOS KOVASKI
Contador
CRC 012541/O-0

Publicado por:
Jônathas Salvador Duarte
Código Identificador:431A65B5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13	EXERCÍCIO:2017
	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
	DATA DE EMISSÃO:31/12/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	35.103.780,98	34.193.498,68	Despesa Orçamentária (VII)	35.561.180,13	32.443.617,13
Ordinária	20.385.958,94	21.577.754,33	Ordinária	20.400.119,39	19.469.097,06
Vinculada	14.717.822,04	12.615.744,35	Vinculada	15.161.060,74	12.974.520,07
AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	14.380,76	38.914,06	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	143,80	1.000,00
CIDE	53.358,44	40.506,11	CIDE	533,56	11.525,04
FARMACIA BASICA/MS	101.225,12	105.588,34	FARMACIA BASICA/MS	82.227,36	89.815,50
FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	10.800,00	32.400,00	FNAS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - PETI	16.826,20	26.851,20
FNAS - IGD	18.439,80	1.843,98	FNAS - IGD	50.016,70	0,00
FNAS - LAS	0,00	70.000,00	FNAS - LAS	0,00	67.772,63
FNAS - PBF	60.000,00	48.000,00	FNAS - PBF	112.271,32	19.582,37
FNAS - SCFV	117.125,00	123.600,00	FNAS - SCFV	11.002,00	139.287,43

FNDE - PAR - TD	0,00	148.900,00	FNDE - PAR - TD	0,00	244.500,00
FUNDEF 40%	4.680.610,15	3.889.480,90	FUNDEF 40%	4.498.150,28	2.932.132,40
FUNDEF 60%	6.683.719,25	5.513.288,61	FUNDEF 60%	7.117.176,85	6.899.118,15
PAB/FIXO	1.113.212,04	555.979,71	PAB/FIXO	1.270.101,53	537.874,71
PACS/MS	777.738,00	837.564,00	PACS/MS	708.909,70	835.367,00
PDDE	0,00	38.730,00	PDDE	28.500,00	26.000,50
PNAE/MEC	40.890,60	80.796,66	PNAE/MEC	323.661,08	155.755,62
PNAI	69.556,73	81.324,00	PSF/MS	119.092,08	104.941,41
PSF/MS	144.000,00	156.000,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	367.184,29	467.439,85
SALÁRIO EDUCAÇÃO	360.145,65	388.312,83	SAUDE BUCAL	105.555,91	58.501,70
SAUDE BUCAL	80.280,00	86.970,00	SUAS - IGDBF	26.484,30	37.345,69
SUAS - IGDBF	96.301,44	34.758,60	SUS - INC. PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE- IPVS	0,00	2.800,00
SUS - INC. PONTUAIS P/ AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE- IPVS	25.859,85	23.758,73	SUS - NASF	95.250,92	78.299,79
SUS - NASF	88.000,00	104.000,00	SUS - PFVISA (PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA)	42.868,30	0,00
SUS - PFVISA (PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA)	7.000,00	8.000,00	SUS - PFVS	172.789,56	238.609,08
SUS - PFVS	164.503,21	207.027,82	SUS - QUALIFAR	12.315,00	0,00
SUS - PSE	10.676,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.612.672,94	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.612.672,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.612.672,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.612.672,94	0,00
Interferências Financeiras (III)	469.027,47	13.475,00	Interferências Financeiras (IX)	1.449.158,49	16.251.506,72
REMUN RECURSOS - FUNDO DE SAUDE	0,00	13.475,00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	5.150,89	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	469.027,47	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.444.007,60	16.251.506,72
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.150.083,78	3.383.176,60	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.037.039,50	1.223.724,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.976,45	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	408.799,16	133.912,61
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.976,45	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	408.799,16	133.912,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.929.896,94	2.528.699,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620.240,34	1.089.812,13
VALORES RESTITUÍVEIS	1.929.896,94	2.528.699,16	VALORES RESTITUÍVEIS	620.240,34	1.089.812,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	197.054,25	854.477,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.000,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.156,14	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.771.837,32	14.100.535,63	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.447.351,43	1.771.837,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.401.377,71	827.280,92	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.841,98	1.401.377,71
BANCO C/ MOVIMENTO	74.397,13	619.993,25	BANCO C/ MOVIMENTO	143.076,65	74.397,13
Caixa - Geral	0,00	12.188.265,75	Caixa - Geral Legislativo	71.432,80	296.062,48
Caixa - Geral Fundeb	0,00	464.359,09			
Caixa - Geral Legislativo	296.062,48	636,62			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	41.107.402,49	51.690.685,91	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	41.107.402,49	51.690.685,91

Pauini, 31/12/2017

ELIANA DE OLIVEIRA AMORIM
Prefeita
CPF: 111.803.822-34

ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA AMORIM
Sec. Munic. Finanças
CPF: 717.780.472-20

DILSON MARCOS KOVASKI
Contador
CRC 012541/O-0

Publicado por:
Jônathas Salvador Duarte
Código Identificador:AAD53F92

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2017

Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Exercício 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	26.341.913,47	25.230.744,60	PASSIVO CIRCULANTE	3.368.780,83	3.774.069,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.447.351,43	1.771.837,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-1.730.834,48	5.267,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	111.100,43	111.100,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	791.614,17	770.458,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.783.461,61	23.347.806,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.308.001,14	2.998.344,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.861.646,22	14.244.240,69	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.460.980,84	4.460.980,84
IMOBILIZADO	14.861.646,22	14.244.240,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	4.427.203,87	4.427.203,87
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	33.776,97	33.776,97
			TOTAL DO PASSIVO	**7.829.761,67**	**8.235.050,47**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	33.373.798,02	31.239.934,82
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.133.863,20	3.013.109,20
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.239.934,82	28.191.372,50
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.453,12
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**33.373.798,02**	**31.239.934,82**
TOTAL	**41.203.559,69**	**39.474.985,29**	**TOTAL**	**41.203.559,69**	**39.474.985,29**
ATIVO FINANCEIRO	**9.410.203,15**	**9.327.866,33**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**6.915.489,56**	**5.395.622,57**
ATIVO PERMANENTE	**31.793.356,54**	**30.147.118,96**	**PASSIVO PERMANENTE**	**2.730.146,36**	**4.466.247,90**

SALDO PATRIMONIAL				**31.557.923,77**	**29.613.114,82**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	12.600,00	12.600,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.551.865,77	12.151.486,80
TOTAL	**12.600,00**	**12.600,00**	**TOTAL**	**29.551.865,77**	**12.151.486,80**
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.					

Pauini, 31/12/2017

ELIANA DE OLIVEIRA AMORIM
Prefeita
CPF: 111.803.822-34

ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA AMORIM
Sec. Munic. Finanças
CPF: 717.780.472-20

DILSON MARCOS KOVASKI
Contador
CRC 012541/O-0

Publicado por:
Jônathas Salvador Duarte
Código Identificador:591F16CA

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	156.448.240,00	156.448.240,00	168.118.700,41	11.670.460,41
RECEITA TRIBUTARIA	11.826.630,00	11.826.630,00	11.476.354,68	-350.275,32
Impostos	11.636.800,00	11.636.800,00	11.347.936,62	-288.863,38
Taxas	189.830,00	189.830,00	128.418,06	-61.411,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	8.799.000,00	8.799.000,00	9.232.842,18	433.842,18
Contribuicoes Sociais	8.799.000,00	8.799.000,00	9.232.842,18	433.842,18
RECEITA PATRIMONIAL	7.717.600,00	7.717.600,00	7.361.302,41	-356.297,59
Receitas de Valores Mobiliários	7.717.600,00	7.717.600,00	7.361.302,41	-356.297,59
RECEITA DE SERVIÇOS	1.774.540,00	1.774.540,00	1.661.617,48	-112.922,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.748.670,00	125.748.670,00	137.588.010,21	11.839.340,21
Transferências Intergovernamentais	125.738.670,00	125.738.670,00	137.518.010,21	11.779.340,21
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581.800,00	581.800,00	798.573,45	216.773,45
Multas e Juros de Mora	57.100,00	57.100,00	68.583,52	11.483,52
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.557,29	11.557,29
Receita da Dívida Ativa	314.600,00	314.600,00	222.093,57	-92.506,43
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	160.000,00	160.000,00	158.353,00	-1.647,00
Receitas Correntes Diversas	50.100,00	50.100,00	337.986,07	287.886,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	842.258,01	842.258,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	842.258,01	842.258,01
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	200.140,00	200.140,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	642.118,01	642.118,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	156.448.240,00	156.448.240,00	168.960.958,42	12.512.718,42
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	156.448.240,00	156.448.240,00	168.960.958,42	12.512.718,42
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	156.448.240,00	156.448.240,00	168.960.958,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.880.782,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.880.782,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal
465.929.706-34

WANESSA VIANA DA SILVA
Contadora
CRC/AM 014693/O-1

MÁRIO JORGE BULBOL ABRAHÃO
Secretário Mun. de Finanças
776.191.292-00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	129.146.300,00	154.073.487,00	149.370.111,09	146.137.849,01	145.779.663,82	4.703.375,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.069.560,00	84.157.717,00	82.336.039,09	82.335.174,12	82.331.857,81	1.821.677,91
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	675.000,00	315.327,00	309.334,09	309.334,09	309.334,09	5.992,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.401.740,00	69.600.443,00	66.724.737,91	63.493.340,80	63.138.471,92	2.875.705,09
DESPESAS DE CAPITAL	11.089.440,00	6.774.297,00	5.661.341,52	5.041.176,97	5.041.176,97	1.112.955,48
INVESTIMENTOS	9.297.440,00	3.978.554,00	2.877.598,88	2.257.434,33	2.257.434,33	1.100.955,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.792.000,00	2.795.743,00	2.783.742,64	2.783.742,64	2.783.742,64	12.000,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	12.907.000,00	12.296.385,00	0,00	0,00	0,00	12.296.385,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	156.448.240,00	173.144.169,00	155.031.452,61	151.179.025,98	150.820.840,79	18.112.716,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	156.448.240,00	173.144.169,00	155.031.452,61	151.179.025,98	150.820.840,79	18.112.716,39
SUPERÁVIT (IX)			13.929.505,81			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	156.448.240,00	173.144.169,00	168.960.958,42	151.179.025,98	150.820.840,79	18.112.716,39

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	515.848,93	3.232.262,08	168.033,36	168.033,36	332.444,33	3.247.633,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.715,57	864,97	0,00	0,00	331.344,33	16.236,21
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.133,36	3.231.397,11	168.033,36	168.033,36	1.100,00	3.231.397,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	620.164,55	0,00	0,00	0,00	620.164,55
INVESTIMENTOS	0,00	620.164,55	0,00	0,00	0,00	620.164,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	515.848,93	3.852.426,63	168.033,36	168.033,36	332.444,33	3.867.797,87

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	739.414,08	358.185,19	156.564,79	531.036,83	409.997,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.250,79	3.316,31	1.139,49	22,65	4.404,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.163,29	354.868,88	155.425,30	531.014,18	405.592,69
DESPESAS DE CAPITAL	97.742,86	0,00	0,00	4.736,00	93.006,86
INVESTIMENTOS	97.742,86	0,00	0,00	4.736,00	93.006,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	837.156,94	358.185,19	156.564,79	535.772,83	503.004,51

ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal
465.929.706-34

WANESSA VIANA DA SILVA
Contadora
CRC/AM 014693/O-1

MÁRIO JORGE BULBOL ABRAHÃO
Secretário Mun. de Finanças
776.191.292-00

ANEXO A				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.699.000,00	5.699.000,00	5.968.465,08	269.465,08
Receita de Contribuições	5.499.000,00	5.499.000,00	5.758.826,09	259.826,09
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	209.638,99	9.638,99

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.857.010,00	5.662.436,00	5.654.134,80	5.653.269,83	5.653.269,83	8.301,20
DESPESAS CORRENTES	5.857.010,00	5.662.436,00	5.654.134,80	5.653.269,83	5.653.269,83	8.301,20

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.857.010,00	5.662.436,00	5.654.134,80	5.653.269,83	5.653.269,83	8.301,20
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal
465.929.706-34

WANESSA VIANA DA SILVA
Contadora
CRC/AM 014693/O-1

MÁRIO JORGE BULBOL ABRAHÃO
Secretário Mun. de Finanças
776.191.292-00

Publicado por:
VIRGÍLIO CÉSAR COSTEIRA DE MENDONÇA
Código Identificador:BBF5B7B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	168.960.958,42	156.478.748,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	155.031.452,61	145.727.190,54
ORDINÁRIO	119.200.592,44	108.984.722,30	ORDINÁRIO	99.272.409,23	94.853.761,20
CONVÊNIOS ESTADUAIS	985,32	769.459,44	VINCULADO	0,00	3.200.581,42
CONVÊNIOS FEDERAIS	695.984,09	3.391.946,86	CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	1.533.609,69
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	65.392,91	58.075,41	CONVÊNIOS FEDERAIS	502.284,38	3.031.967,51
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.113.215,70	8.033.324,01	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	36.011,20	244.166,52
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	785.129,22	740.070,30	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.929.133,23	7.126.205,71
FUNDEB	31.304.128,14	24.502.934,21	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	403.012,43	745.705,06
RPPS	16.133.772,59	15.866.735,20			
CIDE	78.979,72	62.617,65	FUNDEB	31.370.677,70	24.502.934,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.555.798,35	1.573.722,22	RPPS	3.368.011,25	2.806.979,71
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.001.765,43	1.049.254,89	CIDE	60.768,67	88.222,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	7.801.323,83	6.710.603,02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.860.068,14	1.514.124,55
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	439.941,53	788.226,60	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	858.345,38	1.086.178,35
SAAE	1.751.535,63	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	7.714.592,97	7.666.401,29
EMPRESA DE TRANSPORTE	1.206.334,85	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES	430.079,26	526.933,89
SAAE	0,00	1.782.517,13	EMPRESA DE TRANSPORTE	1.071.133,96	0,00
EMPRESA DE TRANSPORTE	0,00	1.172.425,43	SAAE	1.154.924,81	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-21.173.921,33	-19.007.886,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.578.249,60	7.578.249,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.578.249,60	7.578.249,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.578.249,60	7.578.249,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.578.249,60	7.578.249,60	REPASSE CONCEDIDO	7.578.249,60	7.578.249,60
REPASSE RECEBIDO	7.578.249,60	7.578.249,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.946.051,57	17.967.301,84
EXTRA-ORÇAMENTARIA	20.883.134,17	16.463.029,91	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	324.598,15	3.504.752,38
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	4.210.611,82	1.224.575,02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	168.033,36	2.786.313,15
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.852.426,63	515.848,93	RP PROCESSADO PAGO	0,00	57.003,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	358.185,19	708.726,09	RP PROCESSADOS PAGOS	156.564,79	661.435,41
CONSIGNAÇÕES	14.431.183,43	14.832.261,71	CONSIGNAÇÕES	14.151.904,12	13.955.967,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	216.976,14	177.080,24	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	600,00
INSS	2.159.614,80	3.589.141,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	198.737,93	176.696,88
ISS	26.415,10	22.371,09	INSS	2.044.270,88	2.844.142,72
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.343.067,23	4.876.620,34	ISS	23.703,62	23.200,26
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	909.350,42	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.671.984,64	4.574.028,94
PENSAO ALIMENTICIA	600.670,87	718.122,91	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	752.395,82	0,00
			PENSAO ALIMENTICIA	609.698,61	716.185,87

ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal
465.929.706-34

WANESSA VIANA DA SILVA
Contadora
CRC/AM 014693/O-1

MÁRIO JORGE BULBOL ABRAHÃO
Secretário Mun. De Finanças
776.191.292-00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.240,00	0,00			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.594.273,54	2.509.763,06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.336,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.507,86	3.562,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.420.258,88	2.508.053,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.554.067,47	2.935.599,95	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.536,78	3.562,88
CRÉDITOS À RECEBER	2.241.338,92	406.193,18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.409.980,96	3.109.496,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	122.299,81	154.539,19	CRÉDITOS À RECEBER	2.469.549,30	506.581,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	117.494,11	213.740,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	127.036,17	167.422,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.001.545,00	37.913,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	126.803,97	273.334,86
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	63.093.652,74	53.846.366,57	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.215.709,16	65.824,48
CONTA ÚNICA	1.618.137,04	657.629,74	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	80.960.241,15	63.093.652,74
CONTA ÚNICA RPPS	2.841.842,18	256.016,04			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.086.530,18	8.848.851,51	CONTA ÚNICA	774.888,95	1.618.137,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	54.547.143,34	44.083.869,28	CONTA ÚNICA RPPS	1.206.441,39	2.841.842,18
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.882.274,84	4.086.530,18
TOTAL	260.515.994,93	234.366.394,72	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	68.760.858,90	54.547.143,34
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	269.897,53	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	65.879,54	0,00
			TOTAL	260.515.994,93	234.366.394,72

ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal
465.929.706-34

WANESSA VIANA DA SILVA
Contadora
CRC/AM 014693/O-1

MÁRIO JORGE BULBOL ABRAHÃO
Secretário Mun. De Finanças
776.191.292-00

Publicado por:
VIRGÍLIO CÉSAR COSTEIRA DE MENDONÇA
Código Identificador:CA387094

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
CONSOLIDADO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		85.455.914,12	66.403.395,36	PASSIVO CIRCULANTE		2.820.933,37	2.324.155,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.863.605,18	8.546.509,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR8A65C.3U36R,3T9O			PRAZO 2.250,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.863.605,18	8.546.509,40	PESSOAL A PAGAR		4.403,96	2.137,65
CONTA ÚNICA	F	774.888,95	1.618.137,04	PESSOAL A PAGAR	F	4.403,96	2.137,65
CONTA ÚNICA RPPS	F	1.206.441,39	2.841.842,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		860.932,43	113,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.882.274,84	4.086.530,18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1,00	113,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.296.891,77	2.283.273,17	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	P	475.721,70	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		407.414,43	1.490.313,97	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	385.209,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	145.267,45	1.942,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		333.021,51	642.302,23
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	262.146,98	331.344,33				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	1.157.027,06	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		A CUR33T3O.02P1R,5A1ZO - INTERN6O42.302,23	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.796.752,51	624.694,20	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.336,38	1.366,95
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENPTAIS 1.796.752,51			624.694,20	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	331.685,13	640.935,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		92.724,83	168.265,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		462.935,65	721.995,24
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	92.724,83	168.265,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		462.935,65	721.995,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		684.157,78	455.947,40	FORNECEDORES NACIONAIS	F	462.935,65	721.995,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		684.157,78	455.947,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		34.063,90	112.810,91
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	640.522,52	426.358,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		34.063,90	112.810,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	10.060,57	5.324,21	PIS/PASEP A RECOLHER	F	34.063,90	112.810,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO		33.574,69	24.264,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.125.575,92	844.796,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		69.096.635,97	54.547.143,34				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		69.096.635,97	54.547.143,34	VALORES RESTITUÍVEIS		1.123.975,92	844.696,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	68.760.858,90	54.547.143,34	CONSIGNAÇÕES	F	967.021,32	844.696,61
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	65.879,54	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	156.954,60	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	F	269.897,53	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.600,00	100,00

VARIAVEL - RPPS							
ESTOQUES		1.514.623,42	570.522,05	DIARIAS A PAGAR	F	1.600,00	100,00
ALMOXARIFADO		1.514.623,42	570.522,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		56.349.982,09	45.102.840,16
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.514.623,42	570.522,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.425.976,62	9.269.391,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.948.205,48	67.831.120,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.425.976,62	9.269.391,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.328.090,66	3.284.905,48	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	806.514,76	547.764,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.328.090,66	3.284.905,48	INSS A PAGAR	P	6.433.544,46	8.720.170,52
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.745.034,41	986.878,21	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	185.917,40	1.456,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	8.976.234,67	8.236.656,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.688.022,35	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	472.696,02	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-7.865.874,44	-5.938.629,61	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.688.022,35	0,00
IMOBILIZADO		66.620.114,82	64.546.215,04	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	1.688.022,35	0,00
BENS MOVEIS		32.372.742,48	31.104.718,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.409.898,39	210.750,74
BENS DE INFORMÁTICA	P	834.982,05	619.927,05	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.409.898,39	210.750,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.500.896,36	1.328.927,16	FORNECEDORES NACIONAIS	P	2.409.898,39	210.750,74
VEÍCULOS	P	2.223.323,00	1.625.113,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		44.826.084,73	35.622.698,29
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	76.774,69	71.995,69	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		44.826.084,73	35.622.698,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.490.613,34	3.230.412,66	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOSP		20.512.556,03	11.467.449,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	24.246.153,04	24.228.343,04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P		103.603.366,35	27.359.387,73
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		34.800.305,35	33.810.894,90	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-79.289.837,65	-3.386.451,06
BENS DOMINICAIS	P	114.547,80	114.547,80	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	P	0,00	182.312,43
BENS DE USO ESPECIAL	P	22.631.232,36	22.631.232,36	TOTAL PASSIVO		59.170.915,46	47.426.995,94
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	9.041.856,61	9.041.856,61				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	531.743,84	531.743,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INSTALAÇÕES	P	148.804,92	134.004,92	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	148.329,86	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		96.233.204,14	86.807.519,94
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.183.789,96	1.357.509,37	RESULTADOS ACUMULADOS		96.233.204,14	86.807.519,94
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-552.933,01	-369.398,46				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-13.400,40	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		96.233.204,14	86.807.519,94
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-539.532,61	-369.398,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.425.684,20	12.944.448,95
TOTAL		155.404.119,60	134.234.515,88	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	86.807.519,94	73.863.070,99
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		96.233.204,14	86.807.519,94
				TOTAL		155.404.119,60	134.234.515,88
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ATIVO FINANCEIRO		81.644.398,93	63.549.600,14	PASSIVO FINANCEIRO (1.626.980,43)+ Restos não Processado(3.867.797,87)		5.494.778,30	2.197.702,48
ATIVO PERMANENTE		73.759.720,67	70.684.915,74	PASSIVO PERMANENTE		57.543.935,03	45.745.142,39
				SALDO PATRIMONIAL		92.365.406,27	86.291.671,01

ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal
465.929.706-34

WANESSA VIANA DA SILVA
Contadora
CRC/AM 014693/O-1

MÁRIO JORGE BULBOL ABRAHÃO
Secretário Mun. de Finanças
776.191.292-00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)						
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	511.632,03	7.357.526,16		COMPENSAÇÕES	33.240.810,71	9.770.829,42
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	7.104.644,38		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	100.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	511.632,03	252.881,78		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.240.810,71	9.670.829,42
TOTAL	511.632,03	7.357.526,16		TOTAL	33.240.810,71	9.770.829,42

ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal
465.929.706-34

MÁRIO JORGE BULBOL ABRAHÃO
Secretário Mun. de Finanças
776.191.292-00

WANESSA VIANA DA SILVA
Contadora
CRC/AM 014693/O-1

Publicado por:
VIRGÍLIO CÉSAR COSTEIRA DE MENDONÇA
Código Identificador:DBE61C13

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017 - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.362.485,87	13.398.785,32	PESSOAL E ENCARGOS	80.615.918,10	84.756.371,23
IMPOSTOS	12.217.351,96	13.152.973,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.641.825,58	69.350.777,21
TAXAS	145.133,91	245.811,60	ENCARGOS PATRONAIS	11.715.250,55	12.971.656,26
CONTRIBUIÇÕES	9.689.600,02	9.083.159,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	258.841,97	2.433.937,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.689.600,02	9.083.159,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.781.095,05	2.335.717,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.661.617,48	2.117.260,07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.502.338,43	1.248.894,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.661.617,48	2.117.260,07	PENSÕES	687.104,00	627.899,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.361.302,41	8.628.555,02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	591.652,62	458.923,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.361.302,41	7.662.757,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.950.772,63	54.494.658,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	965.797,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.143.590,48	22.774.738,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	147.338.929,13	132.803.229,63	SERVIÇOS	43.623.647,60	31.588.131,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.736.602,60	7.733.738,26	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	183.534,55	131.788,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	139.532.326,53	125.009.491,37	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.693.793,12	1.787.329,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.000,00	60.000,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.688.075,72	863.136,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	535.772,83	53.684,20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.915,23
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.388,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.575.769,98	210.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	44.788,10	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.429.947,42	704.277,95
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	535.772,83	6.508,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.578.249,60	7.578.249,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.046.002,95	446.274,14	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.578.249,60	7.578.249,60
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	53.921.005,86	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.258.589,16	706.671,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.124.997,09	446.274,14	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.927.244,83	697.285,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	233.995.710,69	166.530.948,23	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	331.344,33	9.385,96
			TRIBUTÁRIAS	1.655.520,49	1.560.526,14
TOTAL	233.995.710,69	166.530.948,23	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.067,29
			CONTRIBUIÇÕES	1.655.520,49	1.558.458,85
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.036.088,34	366.975,98
			PREMIAÇÕES	525,00	54.534,00
			INCENTIVOS	226.840,00	312.441,98
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	62.651.696,28	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.157.027,06	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	224.570.026,49	153.586.499,28
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	9.425.684,20	12.944.448,95
			TOTAL	233.995.710,69	166.530.948,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.257.434,33	5.856.409,97			
INVESTIMENTOS	2.257.434,33	5.856.409,97			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.783.742,64	1.830.653,02			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.783.742,64	1.830.653,02			

ROMEIRO JOSÉ COSTEIRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal
465.929.706-34

WANESSA VIANA DA SILVA
Contadora
CRC/AM 014693/O-1

MÁRIO JORGE BULBOL ABRAHÃO
Secretário Mun. de Finanças
776.191.292-00

Publicado por:
VIRGÍLIO CÉSAR COSTEIRA DE MENDONÇA
Código Identificador:3E770AC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017 - ISOLADO:5 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO - EMTU

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:5 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO - EMTU				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.143.700,00	1.143.700,00	977.449,66	-166.250,34
RECEITA TRIBUTARIA	50.000,00	50.000,00	64.383,77	14.383,77
Taxas	50.000,00	50.000,00	64.383,77	14.383,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.300,00	2.300,00	333,00	-1.967,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.300,00	2.300,00	333,00	-1.967,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.091.400,00	1.091.400,00	912.732,89	-178.667,11
Transferências Intergovernamentais	1.091.400,00	1.091.400,00	912.732,89	-178.667,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.143.700,00	1.143.700,00	977.449,66	-166.250,34
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.143.700,00	1.143.700,00	977.449,66	-166.250,34
DÉFICIT (IV)			93.684,30	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.143.700,00	1.143.700,00	1.071.133,96	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		69.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

EULER CARLOS DE SOUZA CORDEIRO
Diretor Presidente
275.829.652-72

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM - 7.905

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO A DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.060.520,00	1.196.925,00	1.055.418,96	1.053.590,56	1.047.284,25	141.506,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.520,00	405.780,00	393.373,68	393.373,68	391.057,37	12.406,32
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	635.000,00	791.145,00	662.045,28	660.216,88	656.226,88	129.099,72
DESPESAS DE CAPITAL	83.180,00	15.775,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	60,00
INVESTIMENTOS	83.180,00	15.775,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	60,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.143.700,00	1.212.700,00	1.071.133,96	1.069.305,56	1.062.999,25	141.566,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.143.700,00	1.212.700,00	1.071.133,96	1.069.305,56	1.062.999,25	141.566,04
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.143.700,00	1.212.700,00	1.071.133,96	1.069.305,56	1.062.999,25	141.566,04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.828,40	0,00	0,00	0,00	1.828,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.828,40	0,00	0,00	0,00	1.828,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.828,40	0,00	0,00	0,00	1.828,40

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.306,31	0,00	0,00	6.306,31

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.316,31	0,00	0,00	2.316,31
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.306,31	0,00	0,00	6.306,31

EULER CARLOS DE SOUZA CORDEIRO
Diretor Presidente
275.829.652-72

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM - 7.905

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.300,00	1.057,45	1.057,45	1.057,45	1.242,55
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.300,00	1.057,45	1.057,45	1.057,45	1.242,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.300,00	1.057,45	1.057,45	1.057,45	1.242,55
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EULER CARLOS DE SOUZA CORDEIRO
Diretor Presidente
275.829.652-72

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM - 7.905

Publicado por:
VIRGÍLIO CÉSAR COSTEIRA DE MENDONÇA
Código Identificador:96646E7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 15 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017 - ISOLADO:5 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO - EMTU

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO - EMTU					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.383,77	42.471,21	PESSOAL E ENCARGOS	393.373,68	402.750,44
TAXAS	64.383,77	42.471,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	319.067,11	280.753,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	333,00	2.079,41	ENCARGOS PATRONAIS	55.966,66	62.939,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	333,00	2.079,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.339,91	59.057,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	912.732,89	902.300,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	668.871,91	659.629,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	912.732,89	902.300,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.124,57	89.713,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00		360,00	SERVIÇOS	585.635,29	557.079,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	360,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.112,05	12.835,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	977.449,66	947.211,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	978,22	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	90.252,95	147.384,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	978,22	0,00
			TRIBUTÁRIAS	3.953,80	32.215,99
TOTAL	1.067.702,61	1.094.596,04	CONTRIBUIÇÕES	3.953,80	32.215,99
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	525,00	0,00
			PREMIAÇÕES	525,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.067.702,61	1.094.596,04
			TOTAL	1.067.702,61	1.094.596,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	15.715,00	3.279,00			
INVESTIMENTOS	15.715,00	3.279,00			

EULER CARLOS DE SOUZA CORDEIRO
Diretor Presidente
275.829.652-72

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM - 7.905

Publicado por:
VIRGÍLIO CÉSAR COSTEIRA DE MENDONÇA
Código Identificador:2F291C87

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 13 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017 - ISOLADO:5 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO - EMTU

Empresa Munic. De Transporte Urbano Presidente Figueiredo					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO - EMTU					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**977.449,66**	**946.851,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.071.133,96**	**950.803,66**
VINCULADO	0,00	1.172.425,43	VINCULADO	0,00	950.803,66
EMTU	1.206.334,85	0,00	VINCULADO	0,00	950.803,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-228.885,19	-225.573,97	EMTU	1.071.133,96	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**98.921,90**	**67.576,82**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**82.842,78**	**210.196,03**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	8.134,71	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	142.375,76
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.828,40	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	134.235,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.306,31	0,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00	8.140,31
CONSIGNAÇÕES	77.196,88	66.454,92	CONSIGNAÇÕES	68.220,57	66.645,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.515,38	13.814,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.031,16	13.967,35
INSS	58.051,72	47.751,74	INSS	54.037,29	47.789,05
ISS	506,58	4.201,49	ISS	0,00	4.201,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	332,52	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	361,44	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	790,68	687,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	790,68	687,20
CRÉDITOS À RECEBER	13.590,31	1.121,90	CRÉDITOS À RECEBER	14.622,21	1.175,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.590,31	285,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.869,94	320,76
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.000,00	836,22			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**110.773,98**	**257.345,39**	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.752,27	854,42
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	**33.168,80**	**110.773,98**
CONTA ÚNICA	5.924,68	6.435,35			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.849,30	250.910,04	CONTA ÚNICA	33.168,80	5.924,68
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	104.849,30
TOTAL	**1.187.145,54**	**1.271.773,67**			
			TOTAL	**1.187.145,54**	**1.271.773,67**

EULER CARLOS DE SOUZA CORDEIRO
Diretor Presidente
275.829.652-72

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM - 7.905

Publicado por:
VIRGÍLIO CÉSAR COSTEIRA DE MENDONÇA
Código Identificador:3925ADCE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017 - ISOLADO:5 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO - EMTU

Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:5 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO - EMTU							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**34.342,54**	**110.915,82**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**26.759,50**	**11.476,88**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**33.168,80**	**110.773,98**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A2C.3U16R,3T1O**			**PRAZO 0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**33.168,80**	**110.773,98**	**PESSOAL A PAGAR**		**2.316,31**	**0,00**
CONTA ÚNICA	F	33.168,80	5.924,68	PESSOAL A PAGAR	F	2.316,31	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	104.849,30	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.490,00**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.173,74**	**141,84**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**2.490,00**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.173,74**	**141,84**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.490,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	770,47	18,20	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**21.953,19**	**11.476,88**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		403,27	123,64	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**20.453,19**	**11.476,88**

ATIVO NÃO CIRCULANTE		**48.836,82**	**47.233,87**	CONSIGNAÇÕES	F	20.453,19	11.476,88
IMOBILIZADO		**48.836,82**	**47.233,87**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.500,00**	**0,00**
BENS MOVEIS		**78.638,30**	**62.923,30**	DIARIAS A PAGAR	F	1.500,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.359,65	3.359,65	**TOTAL PASSIVO**		**26.759,50**	**11.476,88**
BENS DE INFORMÁTICA	P	9.002,02	5.502,02	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	22.123,95	21.023,95	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	31.995,00	23.995,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**56.419,86**	**146.672,81**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.157,68	9.042,68	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**56.419,86**	**146.672,81**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-29.801,48**	**-15.689,43**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**56.419,86**	**146.672,81**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-90.252,95	-147.384,58
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-29.801,48	-15.689,43	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	146.672,81	294.057,39
TOTAL		**83.179,36**	**158.149,69**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**56.419,86**	**146.672,81**
				TOTAL		**83.179,36**	**158.149,69**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	34.342,54	110.915,82	PASSIVO FINANCEIRO (26.759,50)+ Restos não Processado(1.828,40)	28.587,90	11.476,88
ATIVO PERMANENTE	48.836,82	47.233,87	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	54.591,46	146.672,81

EULER CARLOS DE SOUZA CORDEIRO
Diretor Presidente
275.829.652-72

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM - 7.905

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	**160.782,17**	**0,00**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.782,17	0,00
			TOTAL	**160.782,17**	**0,00**

EULER CARLOS DE SOUZA CORDEIRO
Diretor Presidente
275.829.652-72

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM - 7.905

Publicado por:
VIRGÍLIO CÉSAR COSTEIRA DE MENDONÇA
Código Identificador:EFAA0F47

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2017

Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Exercício de 2017
Administração Direta				Período: Janeiro à Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	47.975.775,00	47.975.775,00	53.218.354,02	5.242.579,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.501.953,30	2.501.953,30	3.249.520,09	747.566,79
IMPOSTOS	2.487.445,40	2.487.445,40	3.091.474,63	604.029,23
TAXAS	14.507,90	14.507,90	158.045,46	143.537,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	94.469,42	94.469,42
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	94.469,42	94.469,42
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	194.604,75	194.604,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	194.604,75	194.604,75
RECEITA DE SERVIÇOS	329.725,00	329.725,00	0,00	-329.725,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.144.096,70	45.144.096,70	49.679.759,76	4.535.663,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.144.096,70	45.144.096,70	49.679.759,76	4.535.663,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.017.665,06	14.017.665,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.017.665,06	14.017.665,06
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	739.790,06	739.790,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	13.277.875,00	13.277.875,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.975.775,00	47.975.775,00	67.236.019,08	19.260.244,08
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			47.975.775,00	47.975.775,00	67.236.019,08	19.260.244,08
DEFICIT (IV)			-	29.676.850,48	7.390.820,31	-
TOTAL (V) = (III + IV)			47.975.775,00	77.652.625,48	74.626.839,39	-3.025.786,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	6.342.141,52	6.342.141,52	-
Superávit Financeiro			-	6.342.141,52	6.342.141,52	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	42.894.783,80	54.891.681,17	52.080.902,54	51.885.551,55	47.592.023,42	2.810.778,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.562.227,00	26.899.943,26	25.205.129,40	25.205.129,40	21.994.641,67	1.694.813,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.000,00	1.754,00	1.283,23	1.283,23	1.283,23	470,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.222.556,80	27.989.983,91	26.874.489,91	26.679.138,92	25.596.098,52	1.115.494,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.867.296,00	22.760.943,70	22.545.936,85	18.535.813,09	18.490.343,49	215.006,85
INVESTIMENTOS	2.399.351,00	22.678.499,14	22.463.592,84	18.453.469,08	18.407.999,48	214.906,30
INVERSOES FINANCEIRAS	247.945,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	220.000,00	82.442,56	82.344,01	82.344,01	82.344,01	98,55
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.213.695,20	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.213.695,20	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/	47.975.775,00	77.652.625,48	74.626.839,39	70.421.364,64	66.082.366,91	3.025.786,09
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	47.975.775,00	77.652.625,48	74.626.839,39	70.421.364,64	66.082.366,91	3.025.786,09
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	47.975.775,00	77.652.625,48	74.626.839,39	70.421.364,64	66.082.366,91	3.025.786,09

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	858.152,35	0,00	0,00	0,00	858.152,35
INVESTIMENTOS	0,00	858.152,35	0,00	0,00	0,00	858.152,35
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	929.152,35	0,00	0,00	0,00	929.152,35

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.242.516,34	3.452.746,07	688.286,31	0,00	5.006.976,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.242.516,34	2.906.351,07	141.891,31	0,00	5.006.976,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	546.395,00	546.395,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.242.516,34	3.452.746,07	688.286,31	0,00	5.006.976,10

Rio Preto da Eva, 26/03/2018

ANDERSON JOSÉ DE SOUSA
Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva

MARTINELLI GONÇALVES DA COSTA
Sec. Mun. de Planej., Adm. e Finanças

JONAS SABINO DA COSTA
Contador
CRC/AM 12.908/O-8

Publicado por:
Edivan Ferreira de Souza
Código Identificador:9D464328

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					EXERCÍCIO:2017
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro					
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2017					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**67.236.019,08**	**47.451.569,60**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**74.626.839,39**	**49.463.835,76**
Ordinária	64.935.623,25	22.953.789,98	Ordinária	60.774.949,47	24.213.561,95
Vinculada	2.300.395,83	24.497.779,62	Vinculada	13.851.889,92	25.250.273,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**1.866.050,62**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	1.866.050,62	0,00
Interferências Financeiras (III)	**546.195,06**	**0,00**	**Interferências Financeiras (IX)**	**5.122,78**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	531.124,41	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.810,79	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	15.070,65	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.311,99	
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**13.405.436,09**	**9.045.236,04**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**4.417.011,38**	**6.922.873,42**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.501,51	371,22	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	330.232,28	188.401,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.293,46	0,00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.736,06	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.691.168,64	5.772.966,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.364.756,73	6.713.376,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.205.474,75	929.152,35	RP PROCESSADOS PAGOS	688.286,31	21.095,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.338.997,73	2.342.746,07			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**2.834.986,25**	**2.724.889,79**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**3.107.612,31**	**2.834.986,25**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.765.542,32	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.962.945,22	1.765.542,32
BANCO C/ MOVIMENTO	115.186,25	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	799.718,57	115.186,25
POUPANÇA	954.257,68	0,00	POUPANÇA	344.948,52	954.257,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.724.889,79			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**84.022.636,48**	**59.221.695,43**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**84.022.636,48**	**59.221.695,43**

Rio Preto da Eva, 31/12/2017

ANDERSON JOSÉ DE SOUSA
Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva

MARTINELLI GONÇALVES DA COSTA
Sec. Mun. de Planej., Adm. e Finanças

JONAS SABINO DA COSTA
Contador
CRC/AM 12.908/O-8

Publicado por:
Edivan Ferreira de Souza
Código Identificador:202B775D

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.109.060,00	45.109.060,00	52.707.232,26	7.598.172,26
RECEITA TRIBUTARIA	1.182.100,00	1.182.100,00	927.067,85	-255.032,15
Impostos	1.142.300,00	1.142.300,00	895.412,86	-246.887,14
Taxas	39.800,00	39.800,00	31.654,99	-8.145,01
RECEITA DE CONTRIBUICOES	228.200,00	228.200,00	209.828,08	-18.371,92
Contribuição de Iluminação Pública	228.200,00	228.200,00	209.828,08	-18.371,92
RECEITA PATRIMONIAL	60.700,00	60.700,00	103.507,81	42.807,81
Receitas de Valores Mobiliários	60.700,00	60.700,00	103.507,81	42.807,81
RECEITA DE SERVIÇOS	53.500,00	53.500,00	7.740,00	-45.760,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.580.560,00	43.580.560,00	50.335.831,22	6.755.271,22
Transferências Intergovernamentais	43.580.560,00	43.580.560,00	50.335.831,22	6.755.271,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	1.123.257,30	1.119.257,30
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	164,00	164,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	743.088,30	743.088,30
Receitas Correntes Diversas	4.000,00	4.000,00	380.005,00	376.005,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.351.228,07	1.351.228,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.351.228,07	1.351.228,07
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.351.228,07	1.351.228,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.109.060,00	45.109.060,00	54.058.460,33	8.949.400,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	45.109.060,00	45.109.060,00	54.058.460,33	8.949.400,33
DÉFICIT (IV)			1.125.025,96	
TOTAL (V) = (III+IV)	45.109.060,00	45.109.060,00	55.183.486,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.394.087,40	0,00	

(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.394.087,40	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR
Prefeito Municipal
218.934.622-34

ANA MARIA MOURA DE SA
Contadora
027.204.342-72

TEREZINHA DE JESUS M. DE SOUZA
Secretaria De Finanças
275.559.502-78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	41.520.167,00	51.269.492,10	51.010.061,51	50.668.508,09	50.598.194,07	259.430,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.256.380,00	32.187.921,00	32.054.528,24	32.032.829,37	32.026.229,37	133.392,76
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	30.000,00	100.793,00	100.792,36	100.792,36	100.792,36	0,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.233.787,00	18.980.778,10	18.854.740,91	18.534.886,36	18.471.172,34	126.037,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.943.130,00	4.185.591,47	4.173.424,78	4.173.424,78	3.889.358,44	12.166,69
INVESTIMENTOS	2.693.130,00	3.882.551,47	3.870.384,91	3.870.384,91	3.586.318,57	12.166,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	303.040,00	303.039,87	303.039,87	303.039,87	0,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	645.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	45.109.060,00	55.455.083,57	55.183.486,29	54.841.932,87	54.487.552,51	271.597,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	45.109.060,00	55.455.083,57	55.183.486,29	54.841.932,87	54.487.552,51	271.597,28
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	45.109.060,00	55.455.083,57	55.183.486,29	54.841.932,87	54.487.552,51	271.597,28

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)				
DESPESAS CORRENTES	210.478,95	352.563,91	243.241,88	361.956,14	18.613,00	182.473,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.145,36	16.959,18	-39.679,74	79.034,52	0,00	38.070,02
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.333,59	335.604,73	282.921,62	282.921,62	18.613,00	144.403,70
DESPESAS DE CAPITAL	47.263,16	794.071,39	41.431,49	41.431,49	0,00	799.903,06
INVESTIMENTOS	47.263,16	794.071,39	41.431,49	41.431,49	0,00	799.903,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	257.742,11	1.146.635,30	284.673,37	403.387,63	18.613,00	982.376,78

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)			
DESPESAS CORRENTES	37.701,02	132.615,10	131.836,49	5.015,00	33.464,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714,02	16.800,00	16.800,00	0,00	714,02
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.987,00	115.815,10	115.036,49	5.015,00	32.750,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.457,86	0,00	0,00	24.457,86
INVESTIMENTOS	0,00	24.457,86	0,00	0,00	24.457,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.701,02	157.072,96	131.836,49	5.015,00	57.922,49

ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR
Prefeito Municipal
218.934.622-34

ANA MARIA MOURA DE AS
Contadora
027.204.342-72

TEREZINHA DE JESUS M. DE SOUZA
Secretaria De Finanças
275.559.502-78

Publicado por:
Tiago da Silva Garcia
Código Identificador:D02D47CE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	54.058.460,33	46.489.027,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.183.486,29	46.504.778,11
ORDINARIO	26.896.473,75	25.374.304,50	ORDINARIO	23.890.691,41	21.281.997,43
CONVÊNIOS ESTADUAIS	1.330,19	1.490,03	CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	3.887,13
CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	28,40	CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	6.068,95
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	6.709.212,09	4.092.612,48	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	6.523.770,31	4.908.772,63
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	780.317,38	596.570,16	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	695.165,30	617.016,84
FUNDEB	21.627.852,20	16.458.810,49			
CIDE	62.553,81	44.731,11	FUNDEB	21.620.171,50	16.542.046,04
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.595.144,61	2.308.668,28	CIDE	62.611,73	0,00
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	684.609,45	672.619,46	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.519.651,20	2.281.189,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO	186.662,51	149.411,93	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	647.613,00	580.672,60
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	154.216,49	1.358.045,86	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO	149.939,51	80.821,89
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	35,27	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	73.872,33	148.900,00
SEAS			TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS	0,00	53.405,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.639.912,15	-4.568.300,60			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.753.725,24	1.624.095,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.753.725,24	1.624.095,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.753.725,24	1.624.095,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.753.725,24	1.624.095,30
REPASSE RECEBIDO	1.753.725,24	1.624.095,30	REPASSE CONCEDIDO	1.753.725,24	1.624.095,30
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.154.856,65	5.475.589,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.049.677,18	3.589.606,40
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	695.933,78	1.303.708,26	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	535.224,12	387.449,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.553,42	1.146.635,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	403.387,63	277.847,27
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	354.380,36	157.072,96	RP PROCESSADOS PAGOS	131.836,49	109.602,10
CONSIGNAÇÕES	3.386.929,47	4.009.720,26	CONSIGNAÇÕES	2.223.164,37	2.910.818,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.618,07	43.804,77	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.618,07	44.176,24
INSS	1.458.526,28	1.418.284,13	INSS	295.576,07	476.185,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	59.033,28	61.177,44	OUTROS CONSIGNATARIOS	58.630,96	61.177,44
PENSAO ALIMENTICIA	80.099,79	81.950,32	PENSAO ALIMENTICIA	79.596,17	81.950,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.739.652,05	2.404.503,60	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.739.743,10	2.247.328,20
CRÉDITOS À RECEBER	71.993,40	162.161,33	CRÉDITOS À RECEBER	291.288,69	291.338,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	40.179,42	119.531,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	218.650,52	245.319,36
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	31.813,98	42.629,54	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	72.638,17	46.019,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.076.806,16	3.206.573,45	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.056.959,67	5.076.806,16
CAIXA	2.812.691,80	1.231.343,91	CAIXA	3.414.974,87	2.812.691,80
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	696.996,27	1.118.406,59	CONTA ÚNICA	619.483,34	696.996,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.567.118,09	856.822,95	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.022.501,46	1.567.118,09
TOTAL	65.043.848,38	56.795.285,97	TOTAL	65.043.848,38	56.795.285,97

ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR
Prefeito Municipal
218.934.622-34

ANA MARIA MOURA DE SA
Contadora
027.204.342-72

TEREZINHA DE JESUS M. DE SOUZA
Secretaria de Finanças
275.559.502-78

Publicado por:
Tiago da Silva Garcia
Código Identificador:18C58B50

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14

Exercício de 2017	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
	Dezembro(31/12/2017)				
	CONSOLIDADO				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.740.032,29	5.832.759,29	PASSIVO CIRCULANTE	3.165.493,29	2.338.943,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.056.959,67	5.076.806,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	32.083,21	PRAZO 82.659,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.056.959,67	5.076.806,16	PESSOAL A PAGAR	32.083,21	82.659,68
CAIXA	F 3.414.974,87	2.812.691,80			
CONTA ÚNICA	F 619.483,34	696.996,27	PESSOAL A PAGAR	F 6.600,00	16.800,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.022.501,46	1.567.118,09	PRECATORIOS DE PESSOAL	F 25.483,21	65.859,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.251.307,68	420.883,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	398.988,83	171.259,96
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.251.307,68	420.883,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	398.988,83	171.259,96

				PRAZO			
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENPTAIS		1.251.307,68	420.883,42	FORNECEDORES NACIONAIS	F	398.988,83	171.259,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		431.764,94	335.069,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.734.421,25	2.085.023,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		431.764,94	335.069,71	VALORES RESTITUÍVEIS		2.728.421,25	2.079.023,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	69.972,90	29.148,71	CONSIGNAÇÕES	F	2.728.421,25	2.079.023,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		361.792,04	305.921,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.000,00	6.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.717.143,77	18.464.946,06	DIARIAS A PAGAR	F	6.000,00	6.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.980.977,13	1.640.595,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		14.701.103,95	8.495.247,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.980.977,13	1.640.595,82				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	10.980.977,13	1.640.595,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		14.263.120,93	8.495.247,15
IMOBILIZADO		20.736.166,64	16.824.350,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.263.120,93	8.495.247,15
BENS MOVEIS		5.163.640,01	3.743.834,74	INSS A PAGAR	P	14.222.517,46	8.419.228,28
BENS DE INFORMÁTICA	P	170.326,06	49.646,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	40.603,47	76.018,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.182.670,04	322.312,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		437.983,02	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	81.994,01	26.205,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		437.983,02	0,00
VEÍCULOS	P	562.944,00	518.094,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	437.983,02	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	899.138,60	566.923,90	TOTAL PASSIVO		17.866.597,24	10.834.190,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.266.567,30	2.260.653,30				
BENS IMÓVEIS		15.575.642,24	13.083.631,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.864.525,75	4.864.525,75				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	28.050,24	28.050,24	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES	P	286.220,06	7.550,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.590.578,82	13.463.514,99
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.729.471,44	2.576.130,37	RESULTADOS ACUMULADOS		20.590.578,82	13.463.514,99
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.667.374,75	5.607.374,75				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.115,61	-3.115,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.590.578,82	13.463.514,99
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-3.115,61	-3.115,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.127.063,83	3.500.673,58
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	13.463.514,99	8.323.245,59
TOTAL		38.457.176,06	24.297.705,35	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	1.639.595,82
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.590.578,82	13.463.514,99
				TOTAL		38.457.176,06	24.297.705,35
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES							
ATIVO FINANCEIRO		5.488.724,61	5.411.875,87	PASSIVO FINANCEIRO (3.165.493,29)+ Restos não Processado(1.299.161,01)		4.464.654,30	3.678.174,96
ATIVO PERMANENTE		32.968.451,45	18.885.829,48	PASSIVO PERMANENTE		14.701.103,95	8.495.247,15
SALDO PATRIMONIAL						19.291.417,81	12.124.283,24

ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR
Prefeito Municipal
218.934.622-34

ANA MARIA MOURA DE SA
Contadora
027.204.342-72

TEREZINHA DE JESUS M. DE SOUZA
Secretaria de Finanças
275.559.502-78

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	7.331.799,35	6.756.977,75
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.331.799,35	6.756.977,75
TOTAL				7.331.799,35	6.756.977,75

ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR
Prefeito Municipal
218.934.622-34

ANA MARIA MOURA DE SA
Contadora
027.204.342-72

TEREZINHA DE JESUS M. DE SOUZA
Secretaria de Finanças
275.559.502-78-

Publicado por:
Tiago da Silva Garcia
Código Identificador:9FD57215

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CAM MUN DE SÃO SEBASTIAO DO UATUMA				
Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
DEZEMBRO(31/12/2017)				
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			1.070.180,26	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.070.180,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ
Presidente
CPF.722.261.102-91

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	1.073.586,00	1.038.575,26	1.032.894,26	1.032.894,26	35.010,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.500,00	689.000,00	688.993,73	688.993,73	688.993,73	6,27
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.500,00	384.586,00	349.581,53	343.900,53	343.900,53	35.004,47
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	43.636,00	31.605,00	31.605,00	31.605,00	12.031,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	43.636,00	31.605,00	31.605,00	31.605,00	12.031,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.035.000,00	1.117.222,00	1.070.180,26	1.064.499,26	1.064.499,26	47.041,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.035.000,00	1.117.222,00	1.070.180,26	1.064.499,26	1.064.499,26	47.041,74
SUPERAVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.035.000,00	1.117.222,00	1.070.180,26	1.064.499,26	1.064.499,26	47.041,74

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	26.072,28	5.681,00	338,84	338,84	0,00	31.414,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21.292,49
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.779,79	5.681,00	338,84	338,84	0,00	10.121,95
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.072,28	5.681,00	338,84	338,84	0,00	31.414,44

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00

FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ
Presidente
CPF.722.261.102-91

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ
Presidente
CPF.722.261.102-91

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

Publicado por:
Jonathas Barbosa de Oliveira
Código Identificador:A14F749F

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.070.180,26**	**1.035.894,34**
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.070.180,26	1.035.894,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**1.121.993,52**	**1.076.154,68**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**186.074,50**	**85.002,46**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.121.993,52	1.076.154,68	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	338,84	4.490,66
REPASSE RECEBIDO	1.121.993,52	1.076.154,68	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	338,84	4.490,66
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**114.558,22**	**114.080,99**	CONSIGNAÇÕES	79.662,69	79.307,35
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.681,00	28.502,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.006,68	8.826,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.681,00	26.072,28	INSS	62.984,04	58.960,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.430,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.400,00	11.520,00
CONSIGNAÇÕES	80.001,89	84.489,17	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	271,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.345,88	8.923,79	CRÉDITOS À RECEBER	106.072,97	1.204,45
INSS	62.984,04	63.745,95	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	217,49	1.078,92
PENSAO ALIMENTICIA	2.400,00	11.520,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	105.855,48	125,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	271,97	299,43	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**55.572,10**	**75.275,12**
CRÉDITOS À RECEBER	28.875,33	1.089,54			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	217,49	1.049,76	CAIXA	7.393,77	75.133,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.657,84	39,78	CONTA ÚNICA	48.178,33	141,87
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**75.275,12**	**5.936,25**	**TOTAL**	**1.311.826,86**	**1.196.171,92**
CAIXA	75.133,25	5.868,57			
CONTA ÚNICA	141,87	67,68			
TOTAL	**1.311.826,86**	**1.196.171,92**			

FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ
Presidente
CPF.722.261.102-91

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

Publicado por:
Jonathas Barbosa de Oliveira
Código Identificador:04242AC7

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		135.225,41	77.730,79	PASSIVO CIRCULANTE		20.759,40	20.420,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		55.572,10	75.275,12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		11.901,51	11.901,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		55.572,10	75.275,12	PESSOAL A PAGAR		11.901,51	11.901,51
CAIXA	F	7.393,77	75.133,25				
CONTA ÚNICA	F	48.178,33	141,87	PRECATORIOS DE PESSOAL	F	11.901,51	11.901,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		79.653,31	2.455,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.430,00	2.430,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		79.653,31	2.455,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.430,00	2.430,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	79.624,15	2.426,51	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.430,00	2.430,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		29,16	29,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.427,89	6.088,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		121.158,47	89.553,47	VALORES RESTITUÍVEIS		6.427,89	6.088,69
IMOBILIZADO		121.158,47	89.553,47	CONSIGNAÇÕES	F	6.427,89	6.088,69
BENS MOVEIS		121.158,47	89.553,47	TOTAL PASSIVO		20.759,40	20.420,20
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	84.164,47	84.164,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA	P	28.689,00	1.889,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.605,00	3.500,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.100,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	600,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		235.624,48	146.864,06
TOTAL		256.383,88	167.284,26	RESULTADOS ACUMULADOS		235.624,48	146.864,06
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		235.624,48	146.864,06
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	88.760,42	46.595,45
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	146.864,06	100.268,61
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		235.624,48	146.864,06
				TOTAL		256.383,88	167.284,26

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	135.225,41	77.730,79	PASSIVO FINANCEIRO (20.759,40)+ Restos não Processado(19.512,93)	40.272,33	34.590,97
ATIVO PERMANENTE	121.158,47	89.553,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	216.111,55	132.693,29

FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ
Presidente
CPF.722.261.102-91

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	15.065,00	12.860,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.065,00	12.860,00
			TOTAL	15.065,00	12.860,00

FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ
Presidente
CPF.722.261.102-91

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

Publicado por:
Jonathas Barbosa de Oliveira
Código Identificador:D0445BF7

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

CAM MUN DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA	
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.121.993,52**	**1.076.154,68**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**688.993,73**	**706.569,94**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.993,52	1.076.154,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	571.549,29	599.620,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**1.121.993,52**	**1.076.154,68**	ENCARGOS PATRONAIS	117.444,44	106.949,25
TOTAL	**1.121.993,52**	**1.076.154,68**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**337.763,89**	**312.994,26**
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.079,12	59.537,08
			SERVIÇOS	273.684,77	253.457,18
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**103,48**	**1.381,03**
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	103,48	1.381,03
			TRIBUTÁRIAS	**6.372,00**	**8.614,00**
			CONTRIBUIÇÕES	6.372,00	8.614,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**1.033.233,10**	**1.029.559,23**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**88.760,42**	**46.595,45**
			TOTAL	**1.121.993,52**	**1.076.154,68**

FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ
Presidente
CPF.722.261.102-91

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**31.605,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	31.605,00	0,00

FRANCIVALDO LOUREIRO DA CRUZ
Presidente
CPF.722.261.102-91

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM-009773/O-3

Publicado por:
Jonathas Barbosa de Oliveira
Código Identificador:59A0C926

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TABATINGA

SECRETARIA DE GABINETE
BALANÇO - PREFEITIRA MUNICIPAL - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	93.625.164,80	93.625.164,80	101.950.635,18	8.325.470,38
RECEITA TRIBUTARIA	2.828.405,00	2.828.405,00	4.766.528,55	1.938.123,55
Impostos	2.231.752,00	2.231.752,00	4.491.648,69	2.259.896,69
Taxas	596.653,00	596.653,00	274.879,86	-321.773,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.951.514,00	3.951.514,00	2.138.301,52	-1.813.212,48
Contribuicoes Sociais	3.951.514,00	3.951.514,00	0,00	-3.951.514,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.138.301,52	2.138.301,52
RECEITA PATRIMONIAL	73.114,00	73.114,00	550.381,95	477.267,95
Receitas de Valores Mobiliários	73.114,00	73.114,00	550.381,95	477.267,95
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.772.131,80	86.772.131,80	93.944.073,54	7.171.941,74
Transferências Intergovernamentais	84.985.607,80	84.985.607,80	93.944.073,54	8.958.465,74
Transferências de Convênios	1.786.524,00	1.786.524,00	0,00	-1.786.524,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	546.849,62	546.849,62
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.056,46	4.056,46
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	537.454,80	537.454,80
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	5.338,36	5.338,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.566.476,54	1.566.476,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.566.476,54	1.566.476,54
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.007.371,03	1.007.371,03
Transferências de Convênios	0,00	0,00	559.105,51	559.105,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	93.625.164,80	93.625.164,80	103.517.111,72	9.891.946,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	93.625.164,80	93.625.164,80	103.517.111,72	9.891.946,92
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	93.625.164,80	93.625.164,80	103.517.111,72	

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		662.570,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		662.570,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal de Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	86.728.635,20	98.347.356,20	88.615.385,89	81.617.106,00	81.065.415,95	9.731.970,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.228.613,00	68.921.229,00	63.865.609,64	60.838.024,33	60.838.024,33	5.055.619,36
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	5.400,00	5.388,80	5.388,80	5.388,80	11,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500.022,20	29.420.727,20	24.744.387,45	20.773.692,87	20.222.002,82	4.676.339,75
DESPESAS DE CAPITAL	4.734.840,60	11.405.350,15	9.629.846,95	3.776.310,31	3.776.310,31	1.775.503,20
INVESTIMENTOS	4.139.332,60	10.069.342,15	8.293.845,99	2.440.309,35	2.440.309,35	1.775.496,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	595.508,00	1.336.008,00	1.336.000,96	1.336.000,96	1.336.000,96	7,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.161.689,00	2.161.689,00	0,00	0,00	0,00	2.161.689,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	93.625.164,80	111.914.395,35	98.245.232,84	85.393.416,31	84.841.726,26	13.669.162,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	93.625.164,80	111.914.395,35	98.245.232,84	85.393.416,31	84.841.726,26	13.669.162,51
SUPERÁVIT (IX)			5.271.878,88			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	93.625.164,80	111.914.395,35	103.517.111,72	85.393.416,31	84.841.726,26	13.669.162,51

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.998.279,89	0,00	0,00	0,00	6.998.279,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.027.585,31	0,00	0,00	0,00	3.027.585,31
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.970.694,58	0,00	0,00	0,00	3.970.694,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.853.536,64	0,00	0,00	0,00	5.853.536,64
INVESTIMENTOS	0,00	5.853.536,64	0,00	0,00	0,00	5.853.536,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.851.816,53	0,00	0,00	0,00	12.851.816,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	551.690,05	0,00	0,00	551.690,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	551.690,05	0,00	0,00	551.690,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	551.690,05	0,00	0,00	551.690,05

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal de Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

ANEXO A				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.975.757,00	1.975.757,00	0,00	-1.975.757,00
Receita de Contribuições	1.975.757,00	1.975.757,00	0,00	-1.975.757,00

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.045,00	2.320.300,00	2.290.225,57	1.990.225,57	1.990.225,57	30.074,43
DESPESAS CORRENTES	1.947.045,00	2.320.300,00	2.290.225,57	1.990.225,57	1.990.225,57	30.074,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.947.045,00	2.320.300,00	2.290.225,57	1.990.225,57	1.990.225,57	30.074,43
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal de Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:656B4C6E

SECRETARIA DE GABINETE
BALANÇO - PREFEITURA MUNICIPAL - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.517.111,72	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.245.232,84	0,00
ORDINÁRIO	47.604.090,54	0,00	ORDINÁRIO	37.247.663,74	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	560.323,30	0,00	CONVÊNIOS FEDERAIS	966.848,78	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.385.224,60	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.321.616,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1.357.897,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1.193.887,62	0,00
FUNDEB	48.036.127,85	0,00			
CIDE	126.532,30	0,00	FUNDEB	48.027.182,63	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.923.236,94	0,00	CIDE	1.231,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.522.139,95	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.811.436,66	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	299.479,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.759,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	226.861,83	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	220.925,12	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.524.802,44	0,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	420.681,01	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	12.549.687,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.549.687,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.549.687,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.549.687,70	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.549.687,70	0,00	REPASSE CONCEDIDO	12.549.687,70	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.830.718,27	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.869.248,64	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	13.403.506,58	0,00	CONSIGNAÇÕES	10.027.961,69	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.851.816,53	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	950.300,67	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	551.690,05	0,00	INSS	1.981.976,76	0,00
CONSIGNAÇÕES	10.329.277,80	0,00	ISS	20.629,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	952.569,28	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	14,00	0,00
INSS	2.169.429,36	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	177.840,86	0,00
ISS	60.194,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.402.198,95	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	103.398,39	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	177.840,86	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.391.602,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.469.635,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	4.841.286,95	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	107.489,98	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	338.222,16	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.392.094,35		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	54.520,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	97.933,89	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	34.425,56	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.448.544,72	0,00

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	16.662.712,79	0,00
PAGO			CAIXA	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	63.508,33	0,00	CONTA ÚNICA	3.667.273,42	0,00

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal De Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. De Economia E Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.429.364,28	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.995.439,37	0,00
CONTA ÚNICA	516.341,19	0,00	TOTAL	142.326.881,97	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.913.023,09	0,00			
TOTAL	142.326.881,97	0,00			

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal De Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. De Economia E Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:023C6525

SECRETARIA DE GABINETE
BALANÇO - PREFEITURA MUNICIPAL - ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.766.528,55	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	93.661.190,34	0,00
IMPOSTOS	4.491.648,69	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.586.337,95	0,00
TAXAS	274.879,86	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	35.069.287,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.138.301,52	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.565,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.138.301,52	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.058,81	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.500,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.058,81	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.253.095,76	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	550.525,57	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.467.533,59	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.381,95	0,00	SERVIÇOS	9.777.296,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	143,62	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.265,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	108.364.250,32	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	186.474,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.549.687,70	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.388,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	95.814.562,62	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	262,28	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	546.849,62	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	180.823,39	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	546.849,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.549.687,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	116.370.955,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.549.687,70	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	11.227.669,30	0,00	TRIBUTÁRIAS	750.337,80	0,00
TOTAL	127.598.624,88	0,00	CONTRIBUIÇÕES	750.337,80	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.780,00	0,00
			PREMIAÇÕES	9.880,00	0,00
			INCENTIVOS	186.900,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	127.598.624,88	0,00
			TOTAL	127.598.624,88	0,00

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal De Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.440.309,35	0,00
INVESTIMENTOS	2.440.309,35	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.336.000,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,96	0,00

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal De Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:07201347

SECRETARIA DE GABINETE
BLANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TABATINGA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2017	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
DEZEMBRO(31/12/2017)				
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	93.625.164,80	93.625.164,80	101.950.635,18	8.325.470,38
RECEITA TRIBUTARIA	2.828.405,00	2.828.405,00	4.766.528,55	1.938.123,55
Impostos	2.231.752,00	2.231.752,00	4.491.648,69	2.259.896,69
Taxas	596.653,00	596.653,00	274.879,86	-321.773,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.951.514,00	3.951.514,00	2.138.301,52	-1.813.212,48
Contribuicoes Sociais	3.951.514,00	3.951.514,00	0,00	-3.951.514,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	2.138.301,52	2.138.301,52
RECEITA PATRIMONIAL	73.114,00	73.114,00	550.381,95	477.267,95
Receitas de Valores Mobiliários	73.114,00	73.114,00	550.381,95	477.267,95
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	86.772.131,80	86.772.131,80	93.944.073,54	7.171.941,74
Transferências Intergovernamentais	84.985.607,80	84.985.607,80	93.944.073,54	8.958.465,74
Transferências de Convênios	1.786.524,00	1.786.524,00	0,00	-1.786.524,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	546.849,62	546.849,62
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4.056,46	4.056,46
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	537.454,80	537.454,80
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	5.338,36	5.338,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.566.476,54	1.566.476,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.566.476,54	1.566.476,54
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.007.371,03	1.007.371,03
Transferências de Convênios	0,00	0,00	559.105,51	559.105,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	93.625.164,80	93.625.164,80	103.517.111,72	9.891.946,92
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	93.625.164,80	93.625.164,80	103.517.111,72	9.891.946,92
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	93.625.164,80	93.625.164,80	103.517.111,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		662.570,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		662.570,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal de Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	86.728.635,20	98.347.356,20	88.615.385,89	81.617.106,00	81.065.415,95	9.731.970,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.228.613,00	68.921.229,00	63.865.609,64	60.838.024,33	60.838.024,33	5.055.619,36
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	5.400,00	5.388,80	5.388,80	5.388,80	11,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500.022,20	29.420.727,20	24.744.387,45	20.773.692,87	20.222.002,82	4.676.339,75
DESPESAS DE CAPITAL	4.734.840,60	11.405.350,15	9.629.846,95	3.776.310,31	3.776.310,31	1.775.503,20
INVESTIMENTOS	4.139.332,60	10.069.342,15	8.293.845,99	2.440.309,35	2.440.309,35	1.775.496,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	595.508,00	1.336.008,00	1.336.000,96	1.336.000,96	1.336.000,96	7,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.161.689,00	2.161.689,00	0,00	0,00	0,00	2.161.689,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	93.625.164,80	111.914.395,35	98.245.232,84	85.393.416,31	84.841.726,26	13.669.162,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	93.625.164,80	111.914.395,35	98.245.232,84	85.393.416,31	84.841.726,26	13.669.162,51
SUPERÁVIT (IX)			5.271.878,88			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	93.625.164,80	111.914.395,35	103.517.111,72	85.393.416,31	84.841.726,26	13.669.162,51

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.998.279,89	0,00	0,00	0,00	6.998.279,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.027.585,31	0,00	0,00	0,00	3.027.585,31
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.970.694,58	0,00	0,00	0,00	3.970.694,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.853.536,64	0,00	0,00	0,00	5.853.536,64
INVESTIMENTOS	0,00	5.853.536,64	0,00	0,00	0,00	5.853.536,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.851.816,53	0,00	0,00	0,00	12.851.816,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	551.690,05	0,00	0,00	551.690,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	551.690,05	0,00	0,00	551.690,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	551.690,05	0,00	0,00	551.690,05

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal de Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

ANEXO A				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.975.757,00	1.975.757,00	0,00	-1.975.757,00
Receita de Contribuições	1.975.757,00	1.975.757,00	0,00	-1.975.757,00

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.947.045,00	2.320.300,00	2.290.225,57	1.990.225,57	1.990.225,57	30.074,43
DESPESAS CORRENTES	1.947.045,00	2.320.300,00	2.290.225,57	1.990.225,57	1.990.225,57	30.074,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.947.045,00	2.320.300,00	2.290.225,57	1.990.225,57	1.990.225,57	30.074,43
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal de Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:60A60E0D

SECRETARIA DE GABINETE
BLANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TABATINGA - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.517.111,72	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.245.232,84	0,00
ORDINÁRIO	47.604.090,54	0,00	ORDINÁRIO	37.247.663,74	0,00
CONVÊNIOS FEDERAIS	560.323,30	0,00	CONVÊNIOS FEDERAIS	966.848,78	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.385.224,60	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.321.616,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1.357.897,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	1.193.887,62	0,00
FUNDEB	48.036.127,85	0,00			
CIDE	126.532,30	0,00	FUNDEB	48.027.182,63	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.923.236,94	0,00	CIDE	1.231,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.522.139,95	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.811.436,66	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	299.479,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.759,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	226.861,83	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	220.925,12	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.524.802,44	0,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	420.681,01	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	12.549.687,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.549.687,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.549.687,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.549.687,70	0,00
REPASSE RECEBIDO	12.549.687,70	0,00	REPASSE CONCEDIDO	12.549.687,70	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	23.830.718,27	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.869.248,64	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	13.403.506,58	0,00	CONSIGNAÇÕES	10.027.961,69	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.851.816,53	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	950.300,67	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	551.690,05	0,00	INSS	1.981.976,76	0,00
CONSIGNAÇÕES	10.329.277,80	0,00	ISS	20.629,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	952.569,28	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	14,00	0,00
INSS	2.169.429,36	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	177.840,86	0,00
ISS	60.194,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.402.198,95	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	103.398,39	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	177.840,86	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.391.602,77	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.469.635,14	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	4.841.286,95	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	107.489,98	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	338.222,16	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.392.094,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOMATERNIDADE PAGO	54.520,07	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	97.933,89	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	34.425,56	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.448.544,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	16.662.712,79	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	63.508,33	0,00	CONTA ÚNICA	3.667.273,42	0,00

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal de Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.429.364,28	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.995.439,37	0,00
CONTA ÚNICA	516.341,19	0,00	TOTAL	142.326.881,97	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.913.023,09	0,00			
TOTAL	142.326.881,97	0,00			

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal de Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:29E94AE8

SECRETARIA DE GABINETE
BLANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TABATINGA - ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
Dezembro (31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.766.528,55	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	93.661.190,34	0,00
IMPOSTOS	4.491.648,69	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.586.337,95	0,00
TAXAS	274.879,86	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	35.069.287,30	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.138.301,52	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.565,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.138.301,52	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.058,81	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.500,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.058,81	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.253.095,76	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	550.525,57	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.467.533,59	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.381,95	0,00	SERVIÇOS	9.777.296,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	143,62	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.265,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	108.364.250,32	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	186.474,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.549.687,70	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.388,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	95.814.562,62	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	262,28	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	546.849,62	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	180.823,39	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	546.849,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.549.687,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	116.370.955,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.549.687,70	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	11.227.669,30	0,00	TRIBUTÁRIAS	750.337,80	0,00
TOTAL	127.598.624,88	0,00	CONTRIBUIÇÕES	750.337,80	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.780,00	0,00
			PREMIAÇÕES	9.880,00	0,00
			INCENTIVOS	186.900,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	127.598.624,88	0,00
			TOTAL	127.598.624,88	0,00

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal De Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.440.309,35	0,00
INVESTIMENTOS	2.440.309,35	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.336.000,96	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.336.000,96	0,00

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal De Tabatinga
053.110.802-30

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:2968ADE6

SECRETARIA DE GABINETE
BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.387.434,00	5.387.434,00	9.228.501,82	3.841.067,82
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	38.134,03	38.134,03
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	38.134,03	38.134,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.387.434,00	5.387.434,00	9.190.357,79	3.802.923,79
Transferências Intergovernamentais	5.387.434,00	5.387.434,00	9.190.357,79	3.802.923,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10,00	10,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	10,00	10,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	395.400,00	395.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	395.400,00	395.400,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	395.400,00	395.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.387.434,00	5.387.434,00	9.623.901,82	4.236.467,82
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.387.434,00	5.387.434,00	9.623.901,82	4.236.467,82
DÉFICIT (IV)			5.454.976,97	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.387.434,00	5.387.434,00	15.078.878,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		657.470,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		657.470,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARLEM RIGLISON SILVA FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde
646.595.502-49

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO A DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.605.132,00	15.714.355,00	14.414.818,73	13.872.557,69	13.857.469,19	1.299.536,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.430.068,20	11.021.234,20	10.023.859,40	10.023.859,40	10.023.859,40	997.374,80
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.175.063,80	4.693.120,80	4.390.959,33	3.848.698,29	3.833.609,79	302.161,47
DESPESAS DE CAPITAL	119.100,00	664.520,00	664.060,06	220.336,68	220.336,68	459,94
INVESTIMENTOS	119.100,00	664.520,00	664.060,06	220.336,68	220.336,68	459,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	11.724.232,00	16.378.875,00	15.078.878,79	14.092.894,37	14.077.805,87	1.299.996,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	11.724.232,00	16.378.875,00	15.078.878,79	14.092.894,37	14.077.805,87	1.299.996,21
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	11.724.232,00	16.378.875,00	15.078.878,79	14.092.894,37	14.077.805,87	1.299.996,21

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	542.261,04	0,00	0,00	0,00	542.261,04

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.261,04	0,00	0,00	0,00	542.261,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	443.723,38	0,00	0,00	0,00	443.723,38
INVESTIMENTOS	0,00	443.723,38	0,00	0,00	0,00	443.723,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	985.984,42	0,00	0,00	0,00	985.984,42

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.088,50	0,00	0,00	15.088,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.088,50	0,00	0,00	15.088,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	15.088,50	0,00	0,00	15.088,50

MARLEM RIGLISON SILVA FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde
646.595.502-49

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	241.877,00	241.186,08	241.186,08	241.186,08	690,92
DESPESAS CORRENTES	0,00	241.877,00	241.186,08	241.186,08	241.186,08	690,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.877,00	241.186,08	241.186,08	241.186,08	690,92
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARLEM RIGLISON SILVA FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde
646.595.502-49

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:1DADDEB2

SECRETARIA DE GABINETE
BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.623.901,82	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.078.878,79	0,00
ORDINÁRIO	11.815,39	0,00	ORDINÁRIO	6.336.580,94	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.385.224,60	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.321.616,84	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	226.861,83	0,00	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/FES	420.681,01	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.621.380,18	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.255.177,06	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.536.205,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.255.177,06	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	299.429,08	0,00

REPASSE RECEBIDO	6.255.177,06	0,00	INSS	587.008,74	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.659.157,40	0,00	ISS	7.107,41	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.001.072,92	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	985.984,42	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	31.056,53	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.088,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	361.063,31	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.647.143,65	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.582,32	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	301.171,51	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.951,65	0,00
INSS	638.278,59	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	85.175,14	0,00
ISS	46.672,95	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	73.948,40	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	16,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.366,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	31.056,53	0,00			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.270,48	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.860,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.725,94	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.644.808,39	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.951,65	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	10.940,83	0,00	CONTA ÚNICA	2.144.466,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.250,83	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500.341,90	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	TOTAL	19.345.067,36	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.690,00	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	806.831,08	0,00			
CONTA ÚNICA	133.629,72	0,00			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	673.201,36	0,00			
TOTAL	19.345.067,36	0,00			

MARLEM RIGLISON SILVA FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde
646.595.502-49

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARLEM RIGLISON SILVA FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde
646.595.502-49

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:00A70286

SECRETARIA DE GABINETE
BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.719.042,70	806.831,08	PASSIVO CIRCULANTE		125.883,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.644.808,39	806.831,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.088,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.644.808,39	806.831,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.088,50	0,00
CONTA ÚNICA	F	2.144.466,49	133.629,72	FORNECEDORES NACIONAIS	F	15.088,50	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	500.341,90	673.201,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		110.794,99	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		74.234,31	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		110.794,99	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		74.234,31	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	110.794,99	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.170,74	0,00	TOTAL PASSIVO		125.883,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	68.697,57	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	P	2.366,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		219.680,86	0,00				
IMOBILIZADO		219.680,86	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		32.705,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.812.840,07	806.831,08

BENS DE INFORMÁTICA	P	8.520,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.812.840,07	806.831,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.903,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.812.840,07	806.831,08
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.282,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.006.008,99	0,00
BENS IMÓVEIS		187.631,68	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	806.831,08	806.831,08
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	187.631,68	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.812.840,07	806.831,08
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-655,82	0,00	TOTAL		2.938.723,56	806.831,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-655,82	0,00				
TOTAL		2.938.723,56	806.831,08				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	2.719.042,70	806.831,08	PASSIVO FINANCEIRO (125.883,49)+ Restos não Processado(985.984,42)	1.111.867,91	0,00
ATIVO PERMANENTE	219.680,86	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.826.855,65	806.831,08

MARLEM RIGLISON SILVA FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde
646.595.502-49

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	962.436,83	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	962.436,83	0,00
			TOTAL	962.436,83	0,00

MARLEM RIGLISON SILVA FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde
646.595.502-49

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:845C0B99

SECRETARIA DE GABINETE
BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA - ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
Dezembro (31/12/2017)					
ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABATINGA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.277,65	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	10.023.859,40	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 38.134,03		0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.769.832,38	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	143,62	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	248.461,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.840.934,85	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.565,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.255.177,06	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.660.842,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.585.757,79	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.035.235,40	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10,00	0,00	SERVIÇOS	1.624.951,59	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	655,82	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.879.222,50	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.611,30	0,00
TOTAL	15.879.222,50	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	30,18	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.581,12	0,00

			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	186.900,00	0,00
			INCENTIVOS	186.900,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	13.873.213,51	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.006.008,99	0,00
			TOTAL	15.879.222,50	0,00

MARLEM RIGLISON SILVA FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde
646.595.502-49

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88
ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	220.336,68	0,00
INVESTIMENTOS	220.336,68	0,00

MARLEM RIGLISON SILVA FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde
646.595.502-49

SAYANA SOUZA BEMERGUY
Sec. Mun. de Economia e Finanças
004.862.152-88

ADELAIDE RONNAU DA SILVA
Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:1840474C

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TONANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**Receitas Realizadas**				**SALDO (a-c)**
			No Bimestre (b)	**% (b/a)**	**Até o Bimestre (c)**	**% (c/a)**	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**38.421.690,00**	**38.421.690,00**	**6.389.733,56**	**16,63**	**32.807.922,71**	**85,39**	**5.613.767,29**
RECEITAS CORRENTES	**38.421.690,00**	**38.421.690,00**	**6.389.733,56**	**16,63**	**32.807.922,71**	**85,39**	**5.613.767,29**
Receita Tributaria	805.100,00	805.100,00	97.561,81	12,12	487.072,76	60,50	318.027,24
Impostos	804.000,00	804.000,00	90.288,90	11,23	449.370,51	55,89	354.629,49
Taxas	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	7.272,91	0,00	37.702,25	0,00	-37.702,25
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	133.800,00	133.800,00	16.958,96	12,67	110.135,65	82,31	23.664,35
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	133.800,00	133.800,00	16.958,96	12,67	110.135,65	82,31	23.664,35
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Cessão Do Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria da Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferencias Correntes	37.477.790,00	37.477.790,00	6.275.212,79	16,74	31.850.969,67	84,99	5.626.820,33
Transferencias Intergovernamentais	37.477.790,00	37.477.790,00	6.275.212,79	16,74	31.689.802,98	84,56	5.787.987,02
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	161.166,69	16.116.669.0	-161.166,69
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	359.744,63	8.993,62	-355.744,63
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	337.933,50	33.793,35	-336.933,50
Receita da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.811,13	727,04	-18.811,13
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trsnsferencia do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Divida Ativa Prove de Mortiz de Empres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Pagamento indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**38.421.690,00**	**38.421.690,00**	**6.389.733,56**	**16,63**	**32.807.922,71**	**85,39**	**5.613.767,29**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	**38.421.690,00**	**38.421.690,00**	**6.389.733,56**	**16,63**	**32.807.922,71**	**85,39**	**5.613.767,29**
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	**38.421.690,00**	**38.421.690,00**	**6.389.733,56**	**16,63**	**32.807.922,71**	**85,39**	**32.031.956,44**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	**0,00**	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	Despesas Empenhadas		**SALDO (g) = (e-f)**	Despesas Liquidadas		**SALDO (i) = (e-h)**	**PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (f)**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (h)**			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**38.421.690,00**	**40.040.446,79**	**2.928.547,92**	**33.049.761,03**	**6.990.685,76**	**6.011.518,38**	**30.105.728,94**	**9.934.717,85**	**29.864.765,01**	
DESPESAS CORRENTES	**34.831.239,00**	**36.537.075,41**	**3.041.395,49**	**30.180.028,31**	**6.357.047,10**	**5.890.069,90**	**27.307.842,72**	**9.229.232,69**	**27.098.998,02**	
Pessoal E Encargos Sociais	20.882.732,00	23.892.947,76	1.635.868,31	20.343.412,11	3.549.535,65	4.039.096,74	18.704.317,51	5.188.630,25	18.704.317,51	
Juros E Encargos Da Divida	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	13.776.507,00	12.644.127,65	1.405.527,18	9.836.616,20	2.807.511,45	1.850.973,16	8.603.525,21	4.040.602,44	8.394.680,51	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	13.776.507,00	12.644.127,65	1.405.527,18	9.836.616,20	2.807.511,45	1.850.973,16	8.603.525,21	4.040.602,44	8.394.680,51	
DESPESAS DE CAPITAL	**2.437.800,00**	**3.247.160,00**	**-112.847,57**	**2.869.732,72**	**377.427,28**	**121.448,48**	**2.797.886,22**	**449.273,78**	**2.765.766,99**	
Investimentos	1.984.800,00	2.514.332,80	85.525,23	2.136.905,52	377.427,28	85.525,23	2.136.905,52	377.427,28	2.104.786,29	
Inversoes Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao Da Divida	450.000,00	732.827,20	-198.372,80	732.827,20	0,00	35.923,25	660.980,70	71.846,50	660.980,70	
RESERVA DE CONTINGENCIA	**1.152.651,00**	**256.211,38**	**0,00**	**0,00**	**256.211,38**	**0,00**	**0,00**	**256.211,38**	**0,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**38.421.690,00**	**40.040.446,79**	**2.928.547,92**	**33.049.761,03**	**6.990.685,76**	**6.011.518,38**	**30.105.728,94**	**9.934.717,85**	**29.864.765,01**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**38.421.690,00**	**40.040.446,79**	**2.928.547,92**	**33.049.761,03**	**6.990.685,76**	**6.011.518,38**	**30.105.728,94**	**9.934.717,85**	**29.864.765,01**	
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.193,77	0,00	00,00	00,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	**38.421.690,00**	**40.040.446,79**	**2.928.547,92**	**33.049.761,03**	**6.990.685,76**	**6.011.518,38**	**32.807.922,71**	**9.934.717,85**	**29.864.765,01**	

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições p/ Financ. Seguridade Social - Intra-Orçamentario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Para O Financiamento Da Seguridade Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para a Assistência Social do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Previd. Regime Proprio - Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - Intra-Orçamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil - Intra-Orçamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previd. para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previd. em Regime de Parcelamento de Debitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuiçoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Saude do Servidor Regime de Parcelamento de Debitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial - Intra-Orçamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Emprestimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Aplicacoes Diretas – Operações Intra-Orçamentarias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Aplicação Direta Operações Intra-Orçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Aplicacoes Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. de Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:6374A5BC

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO II - DEMONS. EXEC. DESPESA POR FUNÇÃ E SUB FUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")											R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**%**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**%**		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**38.421.690,00**	**40.040.446,79**	**2.928.547,92**	**33.049.761,03**	**100,00**	**6.990.685,76**	**6.011.518,38**	**30.105.728,94**	**100,00**	**9.934.717,85**	**2.944.032,09**
LEGISLATIVA	**1.564.220,00**	**1.564.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.564.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.564.220,00**	**0,00**
AÇÃO LEGISLATIVA	1.564.220,00	1.564.220,00	0,00	0,00	0,00	1.564.220,00	0,00	0,00	0,00	1.564.220,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**2.837.200,00**	**4.414.646,33**	**323.908,15**	**4.400.615,93**	**13,32**	**14.030,40**	**728.040,09**	**3.836.727,35**	**12,74**	**577.918,98**	**563.888,58**
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	655.500,00	719.845,44	20.614,00	712.429,91	2,16	7.415,53	93.485,55	466.058,25	1,55	253.787,19	246.371,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.171.700,00	3.694.800,89	303.294,15	3.688.186,02	11,16	6.614,87	634.554,54	3.370.669,10	11,20	324.131,79	317.516,92
Demais Subfuncoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**55.000,00**	**90.800,00**	**0,00**	**90.800,00**	**0,27**	**0,00**	**14.559,00**	**55.300,93**	**0,18**	**35.499,07**	**35.499,07**
DEFESA CIVIL	55.000,00	90.800,00	0,00	90.800,00	0,27	0,00	14.559,00	55.300,93	0,18	35.499,07	35.499,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.264.420,00**	**1.591.451,26**	**121.819,92**	**934.974,92**	**2,83**	**656.476,34**	**257.239,99**	**793.698,12**	**2,64**	**797.753,14**	**141.276,80**
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.194.420,00	1.531.451,26	121.819,92	874.974,92	2,65	656.476,34	245.058,99	735.838,37	2,44	795.612,89	139.136,55
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	70.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,18	0,00	12.181,00	57.859,75	0,19	2.140,25	2.140,25
SAÚDE	**7.901.990,00**	**8.799.523,72**	**897.499,98**	**8.064.267,68**	**24,40**	**735.256,04**	**1.438.782,61**	**7.184.678,44**	**23,86**	**1.614.845,28**	**879.589,24**
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	931.750,00	382.350,00	25.322,20	162.019,30	0,49	220.330,70	25.322,20	162.019,30	0,54	220.330,70	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	6.680.300,00	8.127.233,72	831.916,58	7.777.283,19	23,53	349.950,53	1.373.199,21	6.897.693,95	22,91	1.229.539,77	879.589,24
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	289.940,00	289.940,00	40.261,20	124.965,19	0,38	164.974,81	40.261,20	124.965,19	0,42	164.974,81	0,00
TRABALHO	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FOMENTO AO TRABALHO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	**19.464.752,00**	**19.767.624,51**	**1.513.314,69**	**16.147.076,99**	**48,86**	**3.620.547,52**	**2.945.097,94**	**15.128.986,92**	**50,25**	**4.638.637,59**	**1.018.090,07**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	442.000,00	2.441.477,18	209.438,50	2.424.746,94	7,34	16.730,24	292.409,60	2.090.154,51	6,94	351.322,67	334.592,43
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	102.020,00	2.457,17	0,00	0,00	0,00	2.457,17	0,00	0,00	0,00	2.457,17	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.660.800,00	413.054,00	0,00	11.500,00	0,03	401.554,00	0,00	950,00	0,00	412.104,00	10.550,00
ENSINO FUNDAMENTAL	17.219.932,00	16.910.636,16	1.303.876,19	13.710.830,05	41,49	3.199.806,11	2.652.688,34	13.037.882,41	43,31	3.872.753,75	672.947,64
ENSINO MÉDIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	**65.000,00**	**24.198,95**	**0,00**	**24.150,00**	**0,07**	**48,95**	**0,00**	**24.150,00**	**0,08**	**48,95**	**0,00**
DIFUSÃO CULTURAL	65.000,00	24.198,95	0,00	24.150,00	0,07	48,95	0,00	24.150,00	0,08	48,95	0,00
URBANISMO	**2.688.757,00**	**2.024.882,56**	**213.048,95**	**1.901.470,63**	**5,75**	**123.411,93**	**400.042,84**	**1.756.787,56**	**5,84**	**268.095,00**	**144.683,07**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.317.857,00	1.994.982,56	213.048,95	1.892.470,63	5,73	102.511,93	395.042,84	1.747.787,56	5,81	247.195,00	144.683,07
Demais Subfuncoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	350.900,00	29.900,00	0,00	9.000,00	0,03	20.900,00	5.000,00	9.000,00	0,03	20.900,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**%**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**%**		
HABITAÇÃO	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
HABITAÇÃO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	**161.000,00**	**248.536,86**	**24.128,10**	**237.936,61**	**0,72**	**10.600,25**	**56.044,71**	**237.936,61**	**0,79**	**10.600,25**	**0,00**
ABASTECIMENTO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.000,00	248.536,86	24.128,10	237.936,61	0,72	10.600,25	56.044,71	237.936,61	0,79	10.600,25	0,00
Demais Subfuncoes	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**115.000,00**	**130.762,16**	**9.896,00**	**128.115,07**	**0,39**	**2.647,09**	**34.956,30**	**89.403,38**	**0,30**	**41.358,78**	**38.711,69**
DESPORTO COMUNITÁRIO	115.000,00	130.762,16	9.896,00	128.115,07	0,39	2.647,09	34.956,30	89.403,38	0,30	41.358,78	38.711,69
ENCARGOS ESPECIAIS	**938.700,00**	**1.127.589,06**	**-175.067,87**	**1.120.353,20**	**3,39**	**7.235,86**	**136.754,90**	**998.059,63**	**3,32**	**129.529,43**	**122.293,57**
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	316.700,00	394.761,86	23.304,93	387.526,00	1,17	7.235,86	100.831,65	337.078,93	1,12	57.682,93	50.447,07
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	622.000,00	732.827,20	-198.372,80	732.827,20	2,22	0,00	35.923,25	660.980,70	2,20	71.846,50	71.846,50
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.152.651,00**	**256.211,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.211,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.211,38**	**0,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.152.651,00	256.211,38	0,00	0,00	0,00	256.211,38	0,00	0,00	0,00	256.211,38	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.211,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)**	**Despesas Empenhadas**			**Saldo (c) = (a-b)**	**Despesas Liquidadas**			**Saldo (e) = (a-d)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**
			No Bimestre	**Até o Bimestre (b)**	**%**		**No Bimestre**	**Até o Bimestre (d)**	**%**		
TOTAL (III) = (I + II)	**38.421.690,00**	**40.040.446,79**	**2.928.547,92**	**33.049.761,03**	**100,00**	**6.990.685,76**	**6.011.518,38**	**30.105.728,94**	**100,00**	**9.934.717,85**	**2.944.032,09**
FONTE:											

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. de Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:A8A2519E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO IV - DEMONS. RPPS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO					
LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo IV					R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2017	Até o Bim/ 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2017	Até o Bim/ 2016
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRAPPLDSO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS			MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
				2017	2016
Caixa			0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento			0,00	0,00	0,00
Investimentos			0,00	0,00	0,00

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. De Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:9C972672

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO VII - RP POR PODER E ÓRGÃO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2017

RREO - Anexo VII (LRF,Art. 53, Inciso V)												R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT												
EXECUTIVO												
PODER EXECUTIVO	90.061,31	111,00	-	-	90.172,31	-	-	-	-	-	-	
LEGISLATIVO												
PODER LEGISLATIVO	21.290,91	-	-	-	21.290,91	-	158.763,64	-	-	-	158.763,64	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I+II)	**111.352,22**	**111,00**	**-**	**-**	**111.463,22**	**-**	**158.763,64**	**-**	**-**	**-**	**158.763,64**	

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. de Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:6FEAF1DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO VI - RESULTADO PRIMÁRIO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**38.287.890,00**	**32.278.978,88**	**0,00**
Receita Tributária	805.100,00	68.264,58	0,00
IPTU	10.000,00	0,00	0,00
ISS	400.000,00	30.562,33	0,00
ITBI	1.000,00	0,00	0,00
IRRF	393.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	1.100,00	37.702,25	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	133.800,00	110.135,65	0,00
(-) Aplicações Financeiras	133.800,00	110.135,65	0,00
Transferências Correntes	37.477.790,00	31.850.969,67	0,00
Cota Parte do FPM	10.604.000,00	8.305.482,51	0,00
Cota Parte do ICMS	5.718.560,00	4.577.430,46	0,00
Cota Parte do IPVA	7.200,00	3.662,88	0,00
Convênios	0,00	161.166,69	0,00
Outras Transferências Correntes	21.148.030,00	18.803.227,13	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	359.744,63	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	5.000,00	359.744,63	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00

Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	**38.287.890,00**	**32.278.978,88**	**0,00**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**36.484.178,41**	**29.875.026,31**	**0,00**	**27.240.162,97**	**0,00**		
Pessoal e Encargos Sociais	23.871.947,76	20.128.212,11		18.704.317,51	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	12.612.230,65	9.746.814,20		8.535.845,46	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES	**36.484.178,41**	**29.875.026,31**	**0,00**	**27.240.162,97**	**0,00**		
(X)=(VIII-IX)							
DESPESA DE CAPITAL (XI)	**3.247.160,00**	**2.869.732,72**	**0,00**	**2.797.886,22**	**0,00**		
Investimentos	2.514.332,80	2.136.905,52		2.136.905,52	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00		0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	732.827,20	732.827,20		660.980,70	0,00		
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	**2.514.332,80**	**2.136.905,52**	**0,00**	**2.136.905,52**	**0,00**		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	**256.211,38**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
RESERVA DE RPPS (XVII)	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	**39.254.722,59**	**32.011.931,83**	**0,00**	**29.377.068,49**	**0,00**		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	**-966.832,59**	**267.047,05**	**0,00**	**2.901.910,39**	**0,00**		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-**			**0,00**	**0,00**		
DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL							**VALOR**
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							488.200,00

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. de Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:F00FA2C4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO XII - RECEITA DE IMP. LÍQ. DESP. SAÚDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ Milhares
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	804.000,00	804.000,00	449.370,51	55,89
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.000,00	10.000,00	3.465,08	34,65
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	115.363,84	28,84
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	393.000,00	393.000,00	330.541,59	84,11
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.463.800,00	20.463.800,00	16.144.556,56	78,89
Cota-Parte FPM	13.255.000,00	13.255.000,00	10.381.852,76	78,32
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	12,80	2,56
Cota-Parte IPVA	9.000,00	9.000,00	4.695,64	52,17
Cota-Parte ICMS	7.148.200,00	7.148.200,00	5.721.905,91	80,05
Cota-Parte IPI - Exportação	34.100,00	34.100,00	22.138,75	64,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.000,00	17.000,00	13.950,70	82,06
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.267.800,00	21.267.800,00	16.593.927,07	78,02
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.648.990,00	3.648.990,00	3.613.240,97	99,02
Provenientes da União	3.648.990,00	3.648.990,00	3.418.125,75	93,67

Provenientes dos Estados	-	-	195.115,22	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.648.990,00	3.648.990,00	3.613.240,97	99,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	7.801.990,00	8.695.304,50	7.960.048,45	91,54	7.080.459,21	81,43
Pessoal e Encargos Sociais	3.803.200,00	4.772.282,64	4.469.872,80	93,66	4.006.837,10	83,96
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.998.790,00	3.923.021,86	3.490.175,65	88,97	3.073.622,11	78,35
Despesas de Capital	100.000,00	104.219,23	104.219,23	100,00	104.219,23	100,00
Investimentos	100.000,00	104.219,23	104.219,23	100,00	104.219,23	100,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.901.990,00	8.799.523,73	8.064.267,68	91,64	7.184.678,44	81,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.661.990,00	3.977.588,55	3.311.077,75	41,06	2.647.841,48	36,85
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.661.990,00	3.977.588,55	3.311.077,75	41,06	2.647.841,48	36,85
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.661.990,00	3.977.588,55	3.311.077,75	41,06	2.647.841,48	36,85
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	4.240.000,00	4.821.935,18	4.753.189,93	58,94	4.536.836,96	63,15
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						27,34 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						2.047.747,90

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	6.680.300,00	8.127.233,72	7.777.283,19	96,44	6.897.693,95	96,01
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	931.750,00	382.350,00	162.019,30	2,01	162.019,30	2,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	289.940,00	289.940,00	124.965,19	1,55	124.965,19	1,74
TOTAL	7.901.990,00	7.901.990,00	8.064.267,68	100,00	7.184.678,44	100,01

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. De Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:379CA52A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO XIII - PARCERIAS PÚBLICOS PRIVADAS

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2017

RREO - Anexo XIII (LRF,Art. 53, Inciso V)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(a)	REGISTROS EFETUADOS EM(exercicio)		SALDO TOTAL (c) = (a+ b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-
Direitos Futuros	-	-	-	-
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	-	-	-
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Contraprestações Futuras	-	-	-	-
Riscos não Provisionados	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-
Serviços Futuros	-	-	-	-
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE(EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estatais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:CD62C12A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO XIV - RELATÓRIO RESUMIDO EXE. ORÇ.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	38.421.690,00	38.421.690,00
Previsão Atualizada da Receita	38.421.690,00	38.421.690,00
Receitas Realizadas	6.389.733,56	32.807.922,71
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	38.421.690,00	38.421.690,00
Créditos Adicionais	1.025.048,10	1.618.756,79
Dotação Atualizada	39.446.738,10	40.040.446,79
Despesas Empenhadas	2.928.547,92	33.049.761,03
Despesas Liquidadas	6.011.518,38	30.105.728,94
Superávit Orçamentário	378.215,18	2.702.193,77
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.928.547,92	33.049.761,03
Despesas Liquidadas	6.011.518,38	30.105.728,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		44.731.139,21
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	-	-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-3035391,75	0%	
Resultado Primário	488.200,00	0,00	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	90.172,31	0,00	0,00	90.172,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.172,31	0,00	0,00	90.172,31
Poder Executivo	90.172,31	0,00	0,00	90.172,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv -	-	<18% / 25%>	- -
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	-	60%	- -
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu	-	60%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	- -

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. de Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:D1A0687B

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO VIII -DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO					
RREO - Anexo VIII (art. 72)			R$ 1,00		
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	804.000,00	804.000,00	90.288,90	449.370,51	55,89
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	3.465,08	34,65
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	10.000,00	10.000,00	0,00	3.465,08	34,65
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	33.882,72	115.363,84	28,84
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	400.000,00	400.000,00	33.882,72	115.363,84	28,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	393.000,00	393.000,00	56.406,18	330.541,59	84,11
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	393.000,00	393.000,00	56.406,18	330.541,59	84,11
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.498.200,00	21.498.200,00	3.073.736,47	16.723.417,27	77,79
2.1 - Cota-Parte FPM	14.289.400,00	14.289.400,00	1.747.646,73	10.960.713,47	76,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (1721.01.02)	13.255.000,00	13.255.000,00	1.747.646,73	10.381.852,76	78,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (1721.01.03)	585.500,00	585.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e (1721.01.04)	448.900,00	448.900,00	0,00	578.860,71	128,95
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	7.148.200,00	7.148.200,00	1.317.481,31	5.721.905,91	80,05
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	17.000,00	17.000,00	2.790,14	13.950,70	82,06
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	34.100,00	34.100,00	4.823,75	22.138,75	64,92
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	500,00	500,00	0,00	12,80	2,56
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	9.000,00	9.000,00	994,54	4.695,64	52,17
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.302.200,00	22.302.200,00	3.164.025,37	17.172.787,78	77,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	15.000,00	15.000,00	2.251,58	12.383,36	82,56
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.521.540,00	1.521.540,00	168.100,69	859.138,64	56,47
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	618.900,00	618.900,00	78.120,49	428.738,03	69,27
5.2 - Transferências Diretas do FNDE - PDDE (1721.35.02)	49.380,00	49.380,00	0,00	0,00	0
5.3 - Transferências Diretas do FNDE - PNAE (1721.35.03)	461.760,00	461.760,00	87.181,92	348.727,68	75,52
5.4 - Transferências Diretas do FNDE - PNATE (1721.35.04)	0,00	0,00	2.798,28	11.193,12	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	391.500,00	391.500,00	0,00	70.479,81	18
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	161.166,69	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	161.166,69	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.536.540,00	1.536.540,00	170.352,27	1.032.688,69	67,21

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.092.760,00	4.092.760,00	614.747,17	3.229.004,57	78,90
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	2.651.000,00	2.651.000,00	349.529,27	2.076.370,25	78,32
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.429.640,00	1.429.640,00	263.590,54	1.144.475,45	80,05
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.400,00	3.400,00	558,02	2.790,10	82,06
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.820,00	6.820,00	870,47	4.333,45	63,54
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	100,00	100,00	0,00	2,56	2,56
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.800,00	1.800,00	198,87	1.032,76	57,38
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.012.200,00	14.012.200,00	2.494.871,97	13.336.366,22	95,18
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.492.000,00	9.492.000,00	1.782.010,35	10.587.204,83	111,54
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	4.455.200,00	4.455.200,00	702.650,49	2.695.146,36	60,49
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	65.000,00	65.000,00	10.211,13	54.015,03	83,10
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.399.240,00	5.399.240,00	1.167.263,18	7.358.200,26	136,28

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas Em RP Não Proces. (i)
			Até o Bim. (e)	% (d/c)	Até o Bim. (g)	% (d/c)	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.413.320,00	8.926.036,78	6.696.434,42	75,02	6.373.369,24	71,40	0,00
Com Educação Infantil	363.320,00	11.500,00	11.500,00	100,00	950,00	8,26	0,00
Com Ensino Fundamental	8.050.000,00	8.914.536,78	6.684.934,42	74,99	6.372.419,24	71,48	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	5.598.880,00	5.866.462,40	5.847.262,30	99,67	5.583.967,84	95,18	0,00
Com Educação Infantil	528.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	5.070.000,00	5.866.462,40	5.847.262,30	99,67	5.583.967,84	95,18	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.012.200,00	14.792.499,18	12.543.696,72	84,80	11.957.337,08	80,83	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
LIQUIDADASINDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	11.957.337,08
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	47,79 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	41,87 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,34 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.575.550,00	5.575.550,00	791.006,34	4.293.196,95	77,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas Em RP Não Proces. (i)
			Até o Bim. (e)	% (d/c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)	
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.097.200,00	11.500,00	11.500,00	100,00	950,00	8,26	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Pré-escola	1.097.200,00	11.500,00	11.500,00	100,00	950,00	8,26	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	892.200,00	11.500,00	11.500,00	100,00	950,00	8,26	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.549.012,00	16.518.017,26	13.912.541,01	84,23	13.068.085,44	79,11	0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.120.000,00	14.780.999,18	12.532.196,72	84,79	11.956.387,08	80,89	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.429.012,00	1.737.018,08	1.380.344,29	79,47	1.111.698,36	64,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	242.000,00	1.596.917,25	1.584.838,05	99,24	1.483.891,55	92,92	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.928.212,00	18.126.434,51	15.508.879,06	85,56	14.552.926,99	80,29	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							7.358.200,26
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.144.499,01
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							54.015,03
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)							0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							10.556.714,30
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							2.512.321,14
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %							14,63 %
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas Em RP Não Proces. (i)
			Até o Bim. (d)	% (d/c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	620.900,00	620.900,00	176.979,10	28,50	114.841,10	18,50	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	915.640,00	1.020.290,00	461.218,83	45,20	461.218,83	45,20	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	1.536.540,00	1.641.190,00	638.197,93	38,89	576.059,93	35,10	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	19.464.752,00	19.767.624,51	16.147.076,99	81,68	15.128.986,92	76,53	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016							0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							13.282.351,19
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							11.673.336,47
49.1 - ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO							11.673.336,47
49.2 - RESTOS A PAGAR							0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE							54.015,03
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							1.663.029,75

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. De Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:E9EEDA27

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE UARINI

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)

RECEITAS CORRENTES	30.658.837,49	30.658.837,49	33.483.300,26	2.824.462,77
RECEITA TRIBUTARIA	744.076,52	744.076,52	907.810,73	163.734,21
Impostos	692.313,46	692.313,46	900.823,66	208.510,20
Taxas	51.763,06	51.763,06	6.987,07	-44.775,99
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	126.103,24	126.103,24
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	126.103,24	126.103,24
RECEITA PATRIMONIAL	50.239,20	50.239,20	166.320,24	116.081,04
Receitas de Valores Mobiliários	50.239,20	50.239,20	166.320,24	116.081,04
RECEITA DE SERVIÇOS	407.252,32	407.252,32	0,00	-407.252,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.368.135,40	29.368.135,40	32.259.776,77	2.891.641,37
Transferências Intergovernamentais	29.125.042,53	29.125.042,53	32.259.776,77	3.134.734,24
Transferências de Convênios	243.092,87	243.092,87	0,00	-243.092,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.134,05	89.134,05	23.289,28	-65.844,77
Multas e Juros de Mora	56.721,67	56.721,67	0,00	-56.721,67
Receitas Correntes Diversas	32.412,38	32.412,38	23.289,28	-9.123,10
RECEITAS DE CAPITAL	988.577,62	988.577,62	246.400,00	-742.177,62
ALIENAÇÃO DE BENS	16.206,19	16.206,19	0,00	-16.206,19
Alienação de Bens Móveis	16.206,19	16.206,19	0,00	-16.206,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	972.371,43	972.371,43	246.400,00	-725.971,43
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	246.400,00	246.400,00
Transferências de Convênios	972.371,43	972.371,43	0,00	-972.371,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	31.647.415,11	31.647.415,11	33.729.700,26	2.082.285,15
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	31.647.415,11	31.647.415,11	33.729.700,26	2.082.285,15
DÉFICIT (IV)			838.497,33	
TOTAL (V) = (III+IV)	31.647.415,11	31.647.415,11	34.568.197,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.868,92	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		54.868,92	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANTONIO WALDERTRUDES U. DE BRITO
Prefeito Municipal
405.114.482-87

DASAEV DOS SANTOS LOPES
Secretário Municipal De Finanças
988.305.382-72

NAIR REGINA DO N. GONÇALVES
Contadora
CRC/AM 013696/O-9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	29.532.796,43	33.301.132,60	29.729.579,69	29.607.854,13	28.943.875,30	3.571.552,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.976.656,40	21.675.794,39	20.804.035,19	20.781.294,99	20.211.814,20	871.759,20
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	8.103,10	49.903,10	49.840,95	49.840,95	49.840,95	62,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.548.036,93	11.575.435,11	8.875.703,55	8.776.718,19	8.682.220,15	2.699.731,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.862.985,93	5.229.993,49	4.838.617,90	3.464.546,32	3.464.546,31	391.375,59
INVESTIMENTOS	1.821.115,80	4.812.383,36	4.421.047,41	3.046.975,83	3.046.975,82	391.335,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.870,13	417.610,13	417.570,49	417.570,49	417.570,49	39,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	251.632,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	31.647.415,11	38.531.126,84	34.568.197,59	33.072.400,45	32.408.421,61	3.962.929,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	31.647.415,11	38.531.126,84	34.568.197,59	33.072.400,45	32.408.421,61	3.962.929,25
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	31.647.415,11	38.531.126,84	34.568.197,59	33.072.400,45	32.408.421,61	3.962.929,25

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	121.725,56	0,00	0,00	0,00	121.725,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.740,20	0,00	0,00	0,00	22.740,20
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.985,36	0,00	0,00	0,00	98.985,36
DESPESAS DE CAPITAL	598.322,47	1.374.071,58	0,00	0,00	570.839,93	1.401.554,12
INVESTIMENTOS	598.322,47	1.374.071,58	0,00	0,00	570.839,93	1.401.554,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	598.322,47	1.495.797,14	0,00	0,00	570.839,93	1.523.279,68

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	382.494,24	663.978,83	228.176,00	0,00	818.297,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.388,00	569.480,79	0,00	0,00	573.868,79
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.106,24	94.498,04	228.176,00	0,00	244.428,28
DESPESAS DE CAPITAL	15.900,00	0,01	0,00	0,00	15.900,01
INVESTIMENTOS	15.900,00	0,01	0,00	0,00	15.900,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	398.394,24	663.978,84	228.176,00	0,00	834.197,08

ANTONIO WALDERTRUDES U. DE BRITO
Prefeito Municipal
405.114.482-87

DASAEV DOS SANTOS LOPES
Secretário Municipal De Finanças
988.305.382-72

NAIR REGINA DO N. GONÇALVES
Contadora
CRC/AM 013696/O-9

Publicado por:
Jason José Gomes Protásio
Código Identificador:9921BFEA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**33.729.700,26**	**29.770.567,48**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**34.568.197,59**	**29.599.268,47**
ORDINÁRIO	0,00	17.169.352,50	ORDINÁRIO	0,00	12.782.842,18
ORDINÁRIO	17.168.902,24	0,00	ORDINÁRIO	15.579.868,22	0,00
CONVENIOS ESTADUAIS	228.349,58	0,00	TRASNFERÊNCIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	3.218.537,84	0,00
TRASNFERÊNCIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	2.769.854,30	0,00	TRANFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SICIAL - SUAS	104.921,67	323.945,93
TRANFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SICIAL - SUAS	253.705,88	295.800,04			
FUNDEB	15.342.703,44	13.008.970,62	FUNDEB	15.270.527,56	13.956.853,31
CIDE	35.778,08	27.112,16	CIDE	357,76	70.001,50
OUTRAS TRANFERÊCIAS DO FNDE	352.808,99	542.358,16	OUTRAS TRANFERÊCIAS DO FNDE	348.500,78	1.255.445,55
TRANSFERÊCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	498.347,69	565.720,08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	45.483,76	1.210.180,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	108.523,27	1.105.336,15	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**3.025.701,61**	**0,00**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.029.273,21	-2.944.082,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.025.701,61	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**3.025.701,61**	**0,00**	REPASSE CONCEDIDO	3.025.701,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.025.701,61	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.433.473,21**	**3.515.159,58**
REPASSE RECEBIDO	3.025.701,61	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	228.176,00	542.216,62
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**5.214.659,22**	**2.964.424,58**	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	542.216,62
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.159.775,98	457.821,66	RP PROCESSADOS PAGOS	228.176,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	149.963,81	CONSIGNAÇÕES	2.771.213,27	2.972.301,44
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	307.857,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	438.926,11	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.495.797,14	0,00	INSS	1.247.608,01	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	663.978,84	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	336,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.963.232,90	2.505.856,60	PENSAO ALIMENTICIA	25.893,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	438.926,11	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.058.449,04	0,00
INSS	1.428.766,56	0,00	VALORES RESTITUÏVEIS	0,00	2.972.301,44
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	434.083,94	641,52
PENSAO ALIMENTICIA	25.893,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	158.803,86	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.069.646,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	66.285,76	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.505.856,60	MATERNIDADE PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER	91.650,34	746,32	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	208.994,32	641,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00		0,00	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**1.918.903,32**	**835.308,28**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	CAIXA	1.292,09	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	91.650,34	746,32	CONTA ÚNICA	130.688,85	835.308,28
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.786.922,38	0,00

ANTONIO WALDERTRUDES U. DE BRITO
Prefeito Municipal
405.114.482-87

DASAEV DOS SANTOS LOPES
Secretário Municipal de Finanças
988.305.382-72

NAIR REGINA DO N. GONÇALVES
Contadora
CRC/AM 013696/O-9

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**976.214,64**	**1.214.744,27**	**TOTAL**	**42.946.275,73**	**33.949.736,33**
CONTA ÚNICA	42.482,51	1.214.744,27			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	933.732,13	0,00			
TOTAL	**42.946.275,73**	**33.949.736,33**			

ANTONIO WALDERTRUDES U. DE BRITO
Prefeito Municipal
405.114.482-87

DASAEV DOS SANTOS LOPES
Secretário Municipal de Finanças
988.305.382-72

NAIR REGINA DO N. GONÇALVES
Contadora
CRC/AM 013696/O-9

Publicado por:
Jason José Gomes Protásio
Código Identificador:8385D030

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.663.153,02	1.518.026,32	PASSIVO CIRCULANTE		3.505.572,46	2.822.713,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.918.903,32	976.214,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		628.568,79	4.388,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.918.903,32	976.214,64	PESSOAL A PAGAR		628.568,79	4.388,00
CAIXA	F	1.292,09	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	578.385,06	4.388,00
CONTA ÚNICA	F	130.688,85	42.482,51	PRECATORIOS DE PESSOAL	F	3.483,73	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.786.922,38	933.732,13	PRECATORIOS DE PESSOAL	P	46.700,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		873.881,35	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		260.328,29	394.006,24
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		873.881,35	0,00				
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENPTAIS		873.881,35	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		260.328,29	394.006,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		870.368,35	541.811,68	FORNECEDORES NACIONAIS	F	260.328,29	394.006,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		870.368,35	541.811,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.616.675,38	2.424.319,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	579.465,15	475.998,10	VALORES RESTITUÍVEIS		2.616.675,38	2.424.319,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		224.617,44	65.813,58	CONSIGNAÇÕES	F	2.616.675,38	2.424.319,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO		66.285,76	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.985.761,96	7.703.586,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.541.497,07	21.492.376,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.985.761,96	7.703.586,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.144,52	0,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.144,52	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.985.761,96	7.703.586,12
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.144,52	0,00	INSS A PAGAR	P	1.938.509,75	7.703.586,12
IMOBILIZADO		24.539.352,55	21.492.376,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	47.252,21	0,00
BENS MOVEIS		7.986.777,05	6.860.790,05	TOTAL PASSIVO		5.491.334,42	10.526.299,36
BENS DE INFORMÁTICA	P	177.035,01	0,00				
VEÍCULOS	P	350.080,00	350.080,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	852.804,43	89.244,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	27.116,94	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.015.175,62	1.864.833,35	PATRIMÔNIO LIQUIDO		22.713.315,67	12.484.103,68
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.564.565,05	4.556.632,05	RESULTADOS ACUMULADOS		22.713.315,67	12.484.103,68
BENS IMÓVEIS		16.552.575,50	14.631.586,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.713.315,67	12.484.103,68
INSTALAÇÕES	P	153.089,85	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.243.425,67	2.267.767,40
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.498.783,10	3.730.884,12	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	12.484.103,68	5.943.863,35
BENS DE USO ESPECIAL	P	10.900.702,55	10.900.702,55	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-14.213,68	74.552,55
TOTAL		28.204.650,09	23.010.403,04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	4.025.360,26
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	172.560,12
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.713.315,67	12.484.103,68
				TOTAL		28.204.650,09	23.010.403,04
ATIVO FINANCEIRO		2.789.271,67	1.518.026,32	PASSIVO FINANCEIRO (3.458.872,46)+ Restos não Processado(1.487.797,14)		4.946.669,60	3.421.035,71
ATIVO PERMANENTE		25.415.378,42	21.492.376,72	PASSIVO PERMANENTE		2.032.461,96	7.703.586,12

			SALDO PATRIMONIAL	21.225.518,53	11.885.781,21
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	3.501.507,85	485.304,20
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.501.507,85	485.304,20
			TOTAL	3.501.507,85	485.304,20

ANTONIO WALDERTRUDES U. DE BRITO
Prefeito Municipal
405.114.482-87

DASAEV DOS SANTOS LOPES
Secretário Municipal de Finanças
988.305.382-72

NAIR REGINA DO N. GONÇALVES
Contadora
CRC/AM 013696/O-9

Publicado por:
Jason José Gomes Protásio
Código Identificador:DC11099E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.729.700,26	29.770.567,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.568.197,59	29.599.268,47
ORDINÁRIO	0,00	17.169.352,50	ORDINÁRIO	0,00	12.782.842,18
ORDINÁRIO	17.168.902,24	0,00	ORDINÁRIO	15.579.868,22	0,00
CONVENIOS ESTADUAIS	228.349,58	0,00	TRASNFERÊNCIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	3.218.537,84	0,00
TRASNFERÊNCIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	2.769.854,30	0,00	TRANFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SICIAL - SUAS	104.921,67	323.945,93
TRANFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SICIAL - SUAS	253.705,88	295.800,04			
FUNDEB	15.342.703,44	13.008.970,62	FUNDEB	15.270.527,56	13.956.853,31
CIDE	35.778,08	27.112,16	CIDE	357,76	70.001,50
OUTRAS TRANFERÊCIAS DO FNDE	352.808,99	542.358,16	OUTRAS TRANFERÊCIAS DO FNDE	348.500,78	1.255.445,55
TRANSFERÊCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	498.347,69	565.720,08	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	45.483,76	1.210.180,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO	108.523,27	1.105.336,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.025.701,61	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.029.273,21	-2.944.082,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.025.701,61	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.025.701,61	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.025.701,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.025.701,61	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.433.473,21	3.515.159,58
REPASSE RECEBIDO	3.025.701,61	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	228.176,00	542.216,62
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.214.659,22	2.964.424,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	542.216,62
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.159.775,98	457.821,66	RP PROCESSADOS PAGOS	228.176,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	149.963,81	CONSIGNAÇÕES	2.771.213,27	2.972.301,44
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	307.857,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	438.926,11	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.495.797,14	0,00	INSS	1.247.608,01	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	663.978,84	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	336,75	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.963.232,90	2.505.856,60	PENSAO ALIMENTICIA	25.893,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	438.926,11	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.058.449,04	0,00
INSS	1.428.766,56	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.972.301,44
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER	434.083,94	641,52
PENSAO ALIMENTICIA	25.893,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	158.803,86	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.069.646,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	66.285,76	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.505.856,60			
CRÉDITOS A RECEBER	91.650,34	746,32	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	208.994,32	641,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.918.903,32	835.308,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	CAIXA	1.292,09	0,00
			CONTA ÚNICA	130.688,85	835.308,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	91.650,34	746,32	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.786.922,38	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	976.214,64	1.214.744,27	TOTAL	42.946.275,73	33.949.736,33
CONTA ÚNICA	42.482,51	1.214.744,27			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	933.732,13	0,00			
TOTAL	42.946.275,73	33.949.736,33			

ANTONIO WALDERTRUDES U. DE BRITO
Prefeito Municipal
405.114.482-87

DASAEV DOS SANTOS LOPES
Secretário Municipal de Finanças
988.305.382-72

NAIR REGINA DO N. GONÇALVES
Contadora
CRC/AM 013696/O-9

Publicado por:
Jason José Gomes Protásio
Código Identificador:A410734A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	909.955,25	948.250,39	PESSOAL E ENCARGOS	24.229.775,71	18.342.841,34
IMPOSTOS	902.968,18	925.788,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.351.029,76	16.714.010,34
TAXAS	6.987,07	22.462,29	ENCARGOS PATRONAIS	3.529.533,67	1.259.946,17
CONTRIBUIÇÕES	126.103,24	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	349.212,28	368.884,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.103,24	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.488,00	29.256,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.965.369,77	42.533,24	PENSÕES	22.488,00	29.256,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.799.049,53	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.337.176,63	9.422.496,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.320,24	42.533,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.818.751,91	4.439.638,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.405.759,73	29.803.548,96	SERVIÇOS	3.518.424,72	4.982.857,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.025.701,61	1.023.765,11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	194.192,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.380.058,12	15.774.074,99	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	49.840,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	13.005.708,86	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.638,18	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.289,28	325.384,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	119.713,48	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.289,28	325.384,02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.025.701,61	1.023.765,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	46.430.477,27	31.119.716,61	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.025.701,61	1.023.765,11
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	325.384,02
TOTAL	46.430.477,27	31.119.716,61	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	325.384,02
			TRIBUTÁRIAS	377.017,04	213.282,00
			CONTRIBUIÇÕES	377.017,04	213.282,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	700,00	0,00
			INCENTIVOS	700,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	36.187.051,60	29.357.024,91
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	10.243.425,67	1.762.691,70
			TOTAL	46.430.477,27	31.119.716,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.046.975,83	0,00			
INVESTIMENTOS	3.046.975,83	0,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	417.570,49	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	417.570,49	0,00			

ANTONIO WALDERTRUDES U. DE BRITO
Prefeito Municipal
405.114.482-87

DASAEV DOS SANTOS LOPES
Secretário Municipal de Finanças
988.305.382-72

NAIR REGINA DO N. GONÇALVES
Contadora
CRC/AM 013696/O-9

Publicado por:
Jason José Gomes Protásio
Código Identificador:1C06033F

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE URUCARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.045.769,32	38.045.769,32	42.722.267,72	4.676.498,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.127.544,44	1.127.544,44	1.079.064,66	-48.479,78
Impostos	1.019.774,88	1.019.774,88	1.047.821,77	28.046,89
Taxas	107.769,56	107.769,56	31.242,89	-76.526,67
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.071.713,16	2.071.713,16	2.039.169,17	-32.543,99
Contribuicoes Sociais	2.071.713,16	2.071.713,16	2.039.169,17	-32.543,99
RECEITA PATRIMONIAL	80.203,31	80.203,31	753.063,88	672.860,57
Receitas de Valores Mobiliários	80.203,31	80.203,31	753.063,88	672.860,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.047.871,75	1.047.871,75	576.832,62	-471.039,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.617.275,93	33.617.275,93	38.191.262,06	4.573.986,13
Transferências Intergovernamentais	33.617.275,93	33.617.275,93	38.171.262,06	4.553.986,13
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.160,73	101.160,73	82.875,33	-18.285,40
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	7.553,09	7.553,09
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Receita da Dívida Ativa	101.160,73	101.160,73	71.284,85	-29.875,88
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	2.937,39	2.937,39
RECEITAS DE CAPITAL	11.123,90	11.123,90	101.525,28	90.401,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	101.525,28	101.525,28
Transferências de Convênios	0,00	0,00	101.525,28	101.525,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.123,90	11.123,90	0,00	-11.123,90
Receitas de Capital Diversas	11.123,90	11.123,90	0,00	-11.123,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.056.893,22	38.056.893,22	42.823.793,00	4.766.899,78
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	38.056.893,22	38.056.893,22	42.823.793,00	4.766.899,78
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	38.056.893,22	38.056.893,22	42.823.793,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300.935,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		300.935,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ENRICO DE SOUZA FALABELLA
Prefeito
637.950.862-72

AURIMAR TERÇO DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças
193.649.032-34

RAIMUNDO CARLOS BARBOSA MARQUES
Contador
585.436.272-49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	32.623.638,17	40.627.393,17	38.801.123,50	38.726.049,93	38.419.073,16	1.826.269,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.562.561,41	26.201.173,41	25.959.564,67	25.958.714,29	25.893.624,04	241.608,74
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	29.762,94	28.462,94	22.180,90	22.180,90	22.180,90	6.282,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.031.313,82	14.397.756,82	12.819.377,93	12.745.154,74	12.503.268,22	1.578.378,89
DESPESAS DE CAPITAL	3.265.256,74	1.261.896,74	811.111,73	772.071,73	763.471,73	450.785,01
INVESTIMENTOS	2.860.405,25	648.026,25	240.634,81	201.594,81	192.994,81	407.391,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.851,49	613.870,49	570.476,92	570.476,92	570.476,92	43.393,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.582.324,74	28,74	0,00	0,00	0,00	28,74
RESERVA DO RPPS	585.673,57	83.853,57	0,00	0,00	0,00	83.853,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS	38.056.893,22	41.973.172,22	39.612.235,23	39.498.121,66	39.182.544,89	2.360.936,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	38.056.893,22	41.973.172,22	39.612.235,23	39.498.121,66	39.182.544,89	2.360.936,99
SUPERÁVIT (IX)			3.211.557,77			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	38.056.893,22	41.973.172,22	42.823.793,00	39.498.121,66	39.182.544,89	2.360.936,99

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)				
DESPESAS CORRENTES	74.387,16	75.073,57	1.245,58	1.245,58	0,00	148.215,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.141,58	850,38	0,00	0,00	0,00	73.991,96
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245,58	74.223,19	1.245,58	1.245,58	0,00	74.223,19

DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00
INVESTIMENTOS	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.387,16	114.113,57	1.245,58	1.245,58	0,00	187.255,15

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)			
DESPESAS CORRENTES	315.170,35	306.976,77	1.827,80	313.342,55	306.976,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.827,80	65.090,25	1.827,80	0,00	65.090,25
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.458,81	0,00	0,00	10.458,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.883,74	241.886,52	0,00	302.883,74	241.886,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	315.170,35	315.576,77	1.827,80	313.342,55	315.576,77

ENRICO DE SOUZA FALABELLA
Prefeito
637.950.862-72

AURIMAR TERÇO DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças
193.649.032-34

RAIMUNDO CARLOS BARBOSA MARQUES
Contador
585.436.272-49

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.368.391,84	1.368.391,84	1.033.077,61	-335.314,23
Receita de Contribuições	1.368.391,84	1.368.391,84	1.033.077,61	-335.314,23

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	764.848,00	1.057.723,00	1.039.536,26	1.039.536,26	1.028.612,17	18.186,74
DESPESAS CORRENTES	764.848,00	1.057.723,00	1.039.536,26	1.039.536,26	1.028.612,17	18.186,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	764.848,00	1.057.723,00	1.039.536,26	1.039.536,26	1.028.612,17	18.186,74
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENRICO DE SOUZA FALABELLA
Prefeito
637.950.862-72

AURIMAR TERÇO DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças
193.649.032-34

RAIMUNDO CARLOS BARBOSA MARQUES
Contador
585.436.272-49

Publicado por:
CARLOS DOS SANTOS RAMOS
Código Identificador:494383A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL 2017

Exercício de 2017	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
	Dezembro(31/12/2017)
	CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.250.120,63	10.114.508,89	PASSIVO CIRCULANTE		5.157.181,17	4.366.975,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.139.992,38	1.022.594,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		388.994,14	PRAZO 0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.139.992,38	1.022.594,58	PESSOAL A PAGAR		82.951,58	0,00
CAIXA	F	17,17	17,17	PESSOAL A PAGAR	F	77.296,83	0,00
CONTA ÚNICA	F	417.264,73	262.727,59	PRECATORIOS DE PESSOAL	F	225,72	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.722.710,48	759.849,82	PRECATORIOS DE PESSOAL	P	5.429,03	0,00

CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.843.046,82	1.494.923,46	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		2.019,14	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		969.479,31	823.038,19	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	2.019,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	105.809,21	37.186,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		304.023,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	863.670,10	785.851,53	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	F	10.924,09	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		676.504,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	33.576,76	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENPT		676.504,39	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	259.522,57	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	506.685,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		10.458,81	10.458,81
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	0,00	506.685,27	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.458,81	10.458,81
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		197.063,12	165.200,00				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	197.063,12	165.200,00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	10.458,81
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.883.086,60	1.756.264,45	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	10.458,81	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		759,71	759,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		392.026,86	304.129,32
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOSPADMINISTR		759,7O1	759,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		392.026,86	304.129,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		166.670,72	166.670,72	FORNECEDORES NACIONAIS	F	179.506,52	302.883,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	166.670,72	166.670,72	FORNECEDORES NACIONAIS	P	212.520,34	1.245,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.715.656,17	1.588.834,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.365.701,36	4.052.387,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	83.137,17	83.137,17	VALORES RESTITUÍVEIS		4.353.447,93	4.050.559,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	937.868,64	856.552,93	CONSIGNAÇÕES	F	4.353.047,93	4.050.559,92
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	657.632,09	642.854,10	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	400,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO		28.865,95	4.500,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.253,43	1.827,80
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	F	1.398,06	1.789,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	12.253,43	1.827,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	X	6.754,26	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		6.365.158,60	5.737.956,14	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		74.121.286,54	105.003.578,88
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		6.365.158,60	5.737.956,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		3.037.047,48	1.443.847,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	6.365.158,60	5.737.956,14				
ESTOQUES		18.836,23	102.770,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.037.047,48	1.443.847,50
ALMOXARIFADO		18.836,23	102.770,26	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	1.309.385,40	1.309.385,40
MATERIAL DE CONSUMO	P	18.836,23	102.770,26	INSS A PAGAR	P	1.675.778,63	134.462,10
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	51.883,45	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.757.423,15	16.064.270,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		591.433,20	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.678.882,75	2.116.188,03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		591.433,20	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.678.882,75	2.116.188,03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	591.433,20	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	360.768,82	304.759,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		246.536,05	254.168,61
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	2.318.113,93	1.742.989,81				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	68.438,85	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		246.536,05	254.168,61
IMOBILIZADO		14.078.540,40	13.948.082,33	FORNECEDORES NACIONAIS	P	246.536,05	254.168,61
BENS MOVEIS		5.247.498,23	5.064.239,63	PROVISÕES A LONGO PRAZO		70.246.269,81	103.305.562,77
BENS DE INFORMÁTICA	P	66.795,23	59.215,64	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		70.246.269,81	103.305.562,77
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	363.500,00	363.500,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	0,00	24.815.062,82
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	864.685,98	819.093,30	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOSP		7.409.610,47	15.653.840,61
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.983,00	38.823,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P		65.308.906,96	65.308.906,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.871.037,45	1.738.651,16	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-2.472.247,62	-2.472.247,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.042.496,57	2.044.956,53	TOTAL PASSIVO		79.278.467,71	109.370.554,73
BENS IMÓVEIS		9.212.321,97	9.201.321,97				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.438.745,60	1.427.745,60				
BENS DE USO ESPECIAL	P	7.344.014,97	7.344.014,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	P	90.000,00	90.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	339.561,40	339.561,40	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-48.270.923,93	-83.191.775,48
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-381.279,80	-317.479,27	RESULTADOS ACUMULADOS		-48.270.923,93	-83.191.775,48
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-381.279,80	-317.479,27				
TOTAL		31.007.543,78	26.178.779,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-48.270.923,93	-83.191.775,48
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	34.928.187,76	21.278.533,21
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-115.029.588,26	-136.045.508,05
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-7.336,21	-252.518,42
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	-143.482,34
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-177.495,28	-34.012,94
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	19.969.491,95
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	33.825.189,29	13.845.602,34
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	9.637.967,68
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	17.540.645,11	7.902.677,43
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	-19.649.544,36
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-19.350.526,34	299.018,02
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-48.270.923,93	-83.191.775,48
				TOTAL		31.007.543,78	26.178.779,25
ATIVO FINANCEIRO		12.380.723,61	8.516.055,46	PASSIVO FINANCEIRO (4.669.250,42)+ Restos não Processado(187.029,43)		4.856.279,85	4.440.117,43
ATIVO PERMANENTE		18.620.065,91	17.662.723,79	PASSIVO PERMANENTE		74.609.217,29	105.004.824,46
SALDO PATRIMONIAL						-48.464.707,62	-83.266.162,64
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		2.398.474,72	0,00	COMPENSAÇÕES		592.359,10	252.138,44

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.398.474,72	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	592.359,10	252.138,44
TOTAL	2.398.474,72	0,00	TOTAL	592.359,10	252.138,44

ENRICO DE SOUZA FALABELLA
Prefeito
637.950.862-72

AURIMAR TERÇO DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças
193.649.032-34

RAIMUNDO CARLOS BARBOSA MARQUES
Contador
585.436.272-49

Publicado por:
CARLOS DOS SANTOS RAMOS
Código Identificador:B2A00307

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAS 2017

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.079.064,66	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	28.334.577,39	0,00
IMPOSTOS	1.047.821,77	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.632.715,78	0,00
TAXAS	31.242,89	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	5.597.704,52	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.185.610,29	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.104.157,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.185.610,29	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.505.579,35	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	681.496,62	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.171.995,03	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	681.496,62	0,00	PENSÕES	289.276,04	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	753.081,17	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.308,28	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	753.063,88	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.748.397,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17,29	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.271.838,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	40.865.452,10	0,00	SERVIÇOS	6.412.460,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.896.160,37	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	64.098,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.949.291,73	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	664.248,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	613.614,10	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	303.181,64	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.425,75	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	297,90	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.581,99	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	302.883,74	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	44.627,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.125.376,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.965.817,99	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	33.059.292,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.965.817,99	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.083,90	0,00	TRIBUTÁRIAS	427.656,44	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	78.993.263,34	0,00	CONTRIBUIÇÕES	427.656,44	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	418.798,00	0,00
TOTAL	78.993.263,34	0,00	PREMIAÇÕES	50.548,00	0,00
			INCENTIVOS	368.250,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	44.065.075,58	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	34.928.187,76	0,00
			TOTAL	78.993.263,34	0,00

ENRICO DE SOUZA FALABELLA
Prefeito
637.950.862-72

AURIMAR TERÇO DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças
193.649.032-34

RAIMUNDO CARLOS BARBOSA MARQUES
Contador
585.436.272-49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	201.594,81	0,00
INVESTIMENTOS	201.594,81	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	570.476,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570.476,92	0,00

ENRICO DE SOUZA FALABELLA
Prefeito
637.950.862-72

AURIMAR TERÇO DE OLIVEIRA RAIMUNDO
Sec. Mun. Finanças
193.649.032-34

CARLOS BARBOSA MARQUES
Contador
585.436.272-49

Publicado por:
CARLOS DOS SANTOS RAMOS
Código Identificador:40AE36FF



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TONANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS
ANEXO III - DEM. REC. LÍQ. CORRENTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)														R$ 1,00
Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2017)
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.265.057,10	6.705.281,21	3.063.439,09	3.694.599,59	3.128.163,54	3.050.149,75	3.573.717,59	3.596.698,62	5.658.526,96	3.267.151,41	3.523.660,61	3.480.820,12	47.007.265,59	42.514.450,00
Receitas Tributárias	20.535,80	88.371,67	8.240,23	59.842,67	64.336,08	41.975,34	62.539,43	51.674,80	46.734,73	54.167,67	37.917,99	59.643,82	595.980,23	805.100,00
IPTU	3.530,26	580,29	0,00	0,00	3.465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,63	10.000,00
ISS	10.443,07	22.137,79	1.285,86	5.051,89	15.312,11	6.218,63	17.995,35	9.991,83	12.301,67	13.323,78	14.764,93	19.117,79	147.944,70	400.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IRRF	6.562,47	65.653,59	386,64	54.790,78	41.327,90	33.141,10	38.690,39	35.605,59	31.607,85	38.585,16	20.836,22	35.569,96	402.757,65	393.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	6.567,73	0,00	4.230,99	2.615,61	5.853,69	6.077,38	2.825,21	2.258,73	2.316,84	4.956,07	37.702,25	1.100,00
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.729,91	3.853,05	8.055,48	13.590,48	16.103,74	8.907,31	10.381,02	8.379,58	13.253,35	14.505,73	8.914,39	8.044,57	117.718,61	133.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	3.924.191,39	5.891.432,36	3.022.725,75	3.620.704,16	3.047.723,72	2.999.267,10	3.500.397,14	3.202.179,52	5.598.538,88	3.198.478,01	3.476.828,23	3.413.131,73	44.895.597,99	41.570.550,00
Cota-Parte FPM	1.667.016,44	2.605.951,43	1.102.671,03	1.413.594,58	885.703,63	1.067.122,27	1.210.466,05	1.115.705,60	861.686,97	977.255,90	819.791,86	927.854,87	14.654.820,63	13.255.000,00
Cota-Parte ICMS	547.506,71	526.810,69	562.834,19	338.676,99	601.466,69	556.676,21	580.492,84	590.855,06	569.044,16	604.378,46	658.618,17	658.863,14	6.796.223,31	7.148.200,00
Cota-Parte IPVA	35,63	209,51	360,59	767,58	332,54	491,93	167,20	982,23	278,71	320,32	416,20	578,34	4.940,78	9.000,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	500,00
Transferência da LC 87/1996	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.395,07	1.395,07	16.740,84	17.000,00
Transferência da LC 61/1989	2.336,53	2.222,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,12	0,00
Transferências do FUNDEB	1.235.553,92	1.576.485,30	818.996,49	1.513.896,06	1.056.011,49	923.745,10	1.218.644,52	1.083.272,46	3.128.186,72	1.054.937,51	1.381.720,44	1.102.940,40	16.094.390,41	13.947.200,00
Outras Transferências Correntes	470.347,09	1.180.357,77	536.468,38	352.373,88	502.814,30	449.836,52	489.231,46	409.956,30	1.037.947,25	560.190,75	614.886,49	721.499,91	7.325.910,10	7.193.650,00
Outras Receitas Correntes	316.600,00	719.624,13	24.417,63	462,28	0,00	0,00	400,00	334.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.968,76	4.000,00
DEDUÇÕES (II)	443.658,06	509.220,13	-333.884,80	-351.368,62	-298.237,34	-325.543,50	-358.943,21	-342.212,20	-286.895,30	-317.172,43	-296.473,78	-318.273,39	-2.276.126,38	-4.092.760,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-443.658,06	-509.220,13	-333.884,80	-351.368,62	-298.237,34	-325.543,50	-358.943,21	-342.212,20	-286.895,30	-317.172,43	-296.473,78	-318.273,39	-4.181.882,76	-4.092.760,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	4.708.715,16	7.214.501,34	2.729.554,29	3.343.230,97	2.829.926,20	2.724.606,25	3.214.774,38	3.254.486,42	5.371.631,66	2.949.978,98	3.227.186,83	3.162.546,73	44.731.139,21	38.421.690,00

LÁZARO DE SOUZA MARTINS
Prefeito
CPF.: 214.657.892-00

GABRIELE NASCIMENTO MARTINS
Sec. de Finanças
CPF.: 815.476.842-01

DILSON MARCOS KOVALSKI
Contador
CRC.: 02541/O-0

Publicado por:
Itaiguara Oliveira da Silva
Código Identificador:DB86964D

