

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Referência Dezembro/2017 (CONSOLIDADO)

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	Nota	2017	2016		Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		231.825.936,61	-	Despesa Orçamentária (VI)		210.442.459,32	-
Ordinária		148.035.183,09	-	Ordinária		118.416.322,16	-
		-	-			-	-
01000 - Recursos Ordinários		148.035.183,09		01000 - Recursos Ordinários		118.416.322,16	
Vinculada		83.790.753,52	-	Vinculada		92.026.137,16	-
		-	-			-	-
01001 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação		1.065.330,00		01001 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação			
01006 - Outras Fontes De Recursos		447.550,58		01006 - Outras Fontes De Recursos			
01014 - Sistema Único de Saúde – SUS -União		11.371.644,87		01014 - Sistema Único de Saúde – SUS -União			
01015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		1.483.421,64		01015 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		4.369.057,30	
01016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		182.029,16		01016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			
01017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		7.109.887,26		01017 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			
01018 - Transferências do FUNDEB 60%		4.511.116,83		01018 - Transferências do FUNDEB 60%		30.872.380,27	
01019 - Transferências do FUNDEB 40%		25.172,98		01019 - Transferências do FUNDEB 40%		17.318.107,28	
01020 - TRANSFERENCIA DO FUNDEB		38.092.255,68		01020 - TRANSFERENCIA DO FUNDEB			
01022 - Transferências de Convênios - Educação		90.002,30		01022 - Transferências de Convênios - Educação			
01024 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)		427.508,57		01024 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)		745.314,33	
01026 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		1,04		01026 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde			
01029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.563.994,75		01029 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.705.115,10	
01030 - Transferências Estaduais		3.260.342,77		01030 - Transferências Estaduais		1.214.085,86	
01042 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado		60.747,88		01042 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado			
01046 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA		85.320,00		01046 - Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
01048 - Programa de Atenção à Criança - PAC		66.033,97		01048 - Programa de Atenção à Criança - PAC			
01053 - Recursos da Taxa de Administração				01053 - Recursos da Taxa de Administração		195.818,20	
01058 - Transferência Do Salário-Educação		1.684.578,38		01058 - Transferência Do Salário-Educação		1.533.833,49	
01061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		245.876,50		01061 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE			
01064 - Atenção Básica		3.706.325,91		01064 - Atenção Básica		22.768.343,33	
01065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		6.366.432,72		01065 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		8.945.475,60	
01066 - Vigilância em Saúde		657.268,72		01066 - Vigilância em Saúde		1.792.576,03	
01067 - Assistência Farmacêutica Básica		493.472,35		01067 - Assistência Farmacêutica Básica		566.030,37	
01070 - Gestão do SUS		678.217,44		01070 - Gestão do SUS			
51022 - Transferências de Convênios - Educação		116.221,22		51022 - Transferências de Convênios - Educação			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		28.191.605,27	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		28.191.605,27	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		46.757.077,88	-	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		47.849.806,40	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.447.163,83	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		518.560,31	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		974,30	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.091.492,10	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.465.251,36	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.251.820,57	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.843.688,39	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.987.933,42	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		87.917.248,64	-	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		108.207.997,41	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		87.917.248,64	-	Caixa e Equivalentes de Caixa		108.207.997,41	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		394.691.868,40	-	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		394.691.868,40	-