



CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

INGRESSOS

|   | Nota | Exercicio Atual          | Exercicio Anterior       |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>9.717.117.393,03</b>  | <b>10.247.908.254,40</b> |
| <b>Receita Ordinária</b>  |      | <b>3.779.562.066,07</b>  | <b>3.976.376.371,50</b>  |
| <b>Vinculada</b>  |      | <b>5.937.555.326,96</b>  | <b>6.271.531.882,90</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 1.959.272.811,07         | 1.882.380.166,82         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 2.767.655.791,15         | 2.789.240.524,27         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |      | 655.533.427,03           | 713.602.190,16           |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         | (1)  | 33.779.131,19            | 23.027.973,68            |
| Outras Vinculações de Recursos                                  |      | 521.314.166,52           | 863.281.027,97           |
| <br>  |      |                          |                          |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>3.077.342.153,04</b>  | <b>3.302.235.432,43</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 2.670.677.126,60         | 2.965.752.815,43         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 8.165.026,44             | 15.000.000,00            |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 398.500.000,00           | 321.482.617,00           |
| <br>  |      |                          |                          |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>2.732.797.588,91</b>  | <b>1.987.269.195,79</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar não Processados                     |      | 892.139.228,68           | 285.188.134,86           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 614.354.554,49           | 246.071.466,30           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 1.130.191.914,83         | 1.219.500.331,39         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | (2)  | 96.111.890,91            | 236.509.263,24           |
| <br>  |      |                          |                          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>1.912.239.744,82</b>  | <b>1.195.505.456,32</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 1.900.292.394,19         | 1.165.574.229,10         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 11.947.350,63            | 29.931.227,22            |
| <br>  |      |                          |                          |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>17.439.496.879,80</b> | <b>16.732.918.338,94</b> |

DISPÊNDIOS

|  | Nota | Exercicio Atual          | Exercicio Anterior       |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>10.036.417.543,67</b> | <b>9.066.518.491,32</b>  |
| <b>Despesa Ordinária</b>   |      | <b>3.083.483.915,19</b>  | <b>2.962.305.589,84</b>  |
| <b>Vinculada</b>   |      | <b>6.952.933.628,48</b>  | <b>6.104.212.901,48</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   |      | 1.771.639.744,51         | 1.589.628.005,14         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |      | 3.705.471.770,93         | 3.251.616.927,45         |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  |      | 960.845.893,64           | 833.730.212,88           |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                          |      | 234.244.904,70           | 228.232.044,00           |
| Outras Destinações de Recursos                                   |      | 280.731.314,70           | 201.005.712,01           |
| <br>   |      |                          |                          |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |      | <b>3.077.342.153,04</b>  | <b>3.302.235.432,43</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |      | 2.678.842.153,04         | 2.980.752.815,43         |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                     | 0,00                     |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 398.500.000,00           | 321.482.617,00           |
| <br>   |      |                          |                          |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |      | <b>1.707.253.947,40</b>  | <b>2.451.924.670,37</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar não Processados                     |      | 223.051.839,69           | 327.946.191,88           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 238.631.407,74           | 847.226.082,70           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 1.108.551.823,67         | 1.129.015.033,39         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 137.018.876,30           | 147.737.362,40           |
| <br>   |      |                          |                          |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      |      | <b>2.618.483.235,69</b>  | <b>1.912.239.744,82</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixas                                    |      | 2.600.525.994,87         | 1.900.292.394,19         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 17.957.240,82            | 11.947.350,63            |
| <br>   |      |                          |                          |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |      | <b>17.439.496.879,80</b> | <b>16.732.918.338,94</b> |



CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

|   | ANEXO                    |                         |                         |                          |                       |                          |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|   | Nota                     | Exercício Atual         | Saldo                   | Exercício Anterior       | Saldo                 |                          |
|   | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita (b) |                         |                          |                       |                          |
| <b>Receita Ordinária</b>                        | <b>4.032.708.010,15</b>  | <b>253.145.944,08</b>   | <b>3.779.562.066,07</b> | <b>4.213.638.526,37</b>  | <b>237.262.154,87</b> | <b>3.976.376.371,50</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                | <b>6.113.277.437,85</b>  | <b>175.722.110,89</b>   | <b>5.937.555.326,96</b> | <b>6.430.714.502,83</b>  | <b>159.182.619,91</b> | <b>6.271.531.882,92</b>  |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 2.064.527.298,38         | 105.254.487,31          | 1.959.272.811,07        | 1.981.218.207,10         | 98.838.040,27         | 1.882.380.166,83         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 2.830.808.483,54         | 63.152.692,39           | 2.767.655.791,15        | 2.848.537.599,51         | 59.297.075,23         | 2.789.240.524,28         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 658.174.215,79           | 2.640.788,76            | 655.533.427,03          | 713.719.998,17           | 117.808,01            | 713.602.190,16           |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 33.779.131,19            | 0,00                    | 33.779.131,19           | 23.027.973,68            | 0,00                  | 23.027.973,68            |
| Outras Vinculações de Recursos                  | 525.988.308,95           | 4.674.142,43            | 521.314.166,52          | 864.210.724,37           | 929.696,40            | 863.281.027,97           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>10.145.985.448,00</b> | <b>428.868.054,97</b>   | <b>9.717.117.393,03</b> | <b>10.644.353.029,20</b> | <b>396.444.774,78</b> | <b>10.247.908.254,42</b> |

(\*) Notas: (1) Os valores informados na linha "Recursos Vinculados/Destinados à Seguridade Social" referem-se somente a recursos vinculados/destinados à Assistência Social, uma vez que os recursos vinculados/destinados à Saúde e Previdência Social já encontra-se destacados em linhas próprias.

(2) Os campos "Outros Recebimentos Extraorçamentários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários" contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o "Saldo do Exercício Anterior" e "Saldo para o Exercício Seguinte", conforme orientação da IPC 06 e MCASP 6ª ed.

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2017.

MARGARETH BRAGA NEVES FRAGOSO  
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL  
MG 050.950/O-0

NOURIVAL DE SOUZA RESENDE FILHO  
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
MG 020.498/O-6

FUAD JORGE NOMAN FILHO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE KALIL  
PREFEITO