

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	24.357.394,79	24.357.394,79	24.697.924,10	340.529,31
Receita tributária	002	1.758.053,67	1.758.053,67	1.259.033,37	-499.020,30
Receita de contribuições	003	2.089.312,50	2.089.312,50	949.467,90	-1.139.844,60
Receita patrimonial	004	29.761,85	29.761,85	65.961,84	36.199,99
Receita agropecuária	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	007	13.911,97	13.911,97	0,00	-13.911,97
Transferências correntes	008	20.369.800,93	20.369.800,93	22.422.812,73	2.053.011,80
Outras receitas correntes	009	96.553,87	96.553,87	648,26	-95.905,61
Receitas de capital (II)	010	1.458.649,50	1.458.649,50	0,00	-1.458.649,50
Operações de crédito	011	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	012	84.315,00	84.315,00	0,00	-84.315,00
Amortização de empréstimos	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital	014	1.374.334,50	1.374.334,50	0,00	-1.374.334,50
Outras receitas de capital	015	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>25.816.044,29</b>	<b>25.816.044,29</b>	<b>24.697.924,10</b>	<b>-1.118.120,19</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas	020	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	022	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>25.816.044,29</b>	<b>25.816.044,29</b>	<b>24.697.924,10</b>	<b>-1.118.120,19</b>
Déficit (VI)	023	-	0,00	1.328.190,82	1.328.190,82
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>25.816.044,29</b>	<b>25.816.044,29</b>	<b>26.026.114,92</b>	<b>210.070,63</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

TOTAL (XV)=(XIII+XIV)			25.816.044,29		25.816.044,29		26.026.114,92		25.483.602,40		23.126.450,41		-210.070,63		
Reserva do RPPS		037		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:37:21

---

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

---

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

001 - Receitas correntes (I)

Receitas Correntes são constituída pelas receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

002 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estado, Distrito Federal e Municípios.

003 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é oriunda de arrecadação de receita de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é oriunda da arrecadação referente ao resultado financeiro da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, seja participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é oriunda da arrecadação de receita de produção vegetal, animal e derivados e outros. Receitas decorrentes das seguintes atividades ou explorações agropecuárias: a) agricultura (cultivo do solo), inclusive hortaliças e flores; b) pecuária (criação, recriação ou engorda de gado e de animais de pequeno porte); c) atividades de beneficiamento ou transformação de produtos agropecuários em instalações existentes nos próprios estabelecimentos (excetuam-se as usinas de açúcar, fábricas de polpa, de madeira, serrarias e unidades industriais com produção licenciada, que são classificadas como industriais).

006 - Receita industrial

Receita Industrial é oriunda da arrecadação da receita da indústria de extração mineral, de transformação, de construção e outros, provenientes das atividades industriais definidas como tais pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é oriunda de arrecadação da receita originária da prestação de serviços, tais como: atividades comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, de saúde, de armazenagem, serviços científicos e tecnológicos, de metrologia, agropecuários e etc.

008 - Transferências correntes

Transferências Correntes são recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços.

009 - Outras receitas correntes

Outras Receitas Correntes são os ingressos correntes tais como multas, juros, restituições, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e outras.

010 - Receitas de capital (II)

Receitas de Capital são decorrentes da categoria econômica que compreende as operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras.

011 - Operações de crédito

Operações de Crédito são receitas decorrentes da colocação de títulos públicos ou de empréstimos obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas.

- 
- 012 - Alienação de bens  
Alienação de Bens são decorrentes da alienação de bens móveis e imóveis.
- 013 - Amortização de empréstimos  
Amortizações de Empréstimos são relativa à amortização de empréstimos concedidos em títulos e contratos.
- 014 - Transferências de capital  
Transferências de Capital são recursos recebidos de outra esfera de governo, instituições privadas, exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
- 015 - Outras receitas de capital  
Outras Receitas de Capital são os ingressos de outras receitas vinculadas ao acréscimo patrimonial da unidade.
- 016 - Operações de crédito/Refinanciamento (IV)  
Representa o valor da receita decorrente da colocação de títulos públicos ou de empréstimos, obtidos junto a entidades estatais ou particulares internas ou externas, destinadas ao refinanciamento da dívida pública.
- 017 - Operações de crédito internas  
Operações de Crédito Internas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos internos obtidos junto a entidades estatais ou particulares.
- 018 - Mobiliária  
Operações de Crédito Internas Mobiliária são oriundas da arrecadação decorrente da colocação no mercado interno de títulos do governo federal, estadual ou municipal para a dívida pública.
- 019 - Contratual  
Operações de Crédito Internas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito internas para refinanciamento da dívida contratual.
- 020 - Operações de crédito externas  
Operações de Crédito Externas são oriundas da arrecadação decorrente de empréstimos obtidos junto a organizações sediadas no exterior.
- 021 - Mobiliária  
Operações de Crédito Externas Mobiliária são oriundas da arrecadação de receita de títulos públicos, colocados no mercado para refinanciamento da dívida pública.
- 022 - Contratual  
Operações de Crédito Externas Contratual são oriundas da arrecadação da receita com operações de crédito externas para refinanciamento da dívida contratual.
- 023 - Déficit (VI)  
Representa a eventual diferença, a menor entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas.
- 024 - Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)  
Representa o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, que está sendo utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. Deverá demonstrar, também, os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior ao de referência, reabertos no exercício corrente.
- 025 - Superávit financeiro  
Representa os saldos apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior e os créditos adicionais abertos cuja origem de recursos seja Superávit Financeiro.
- 026 - Reabertura de créditos adicionais

---

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

027 - Recursos arrecadados em exercícios anteriores

Representa os saldos referentes a reabertura de créditos especiais e extraordinários cujo ato de autorização tenha sido promulgado nos últimos quatro meses do exercício anterior.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

028 - Despesas correntes (VIII)

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

029 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

030 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

031 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

032 - Despesas de capital (IX)

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

033 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

034 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

035 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

036 - Reserva de contingência (X)

Reserva de Contingência é a dotação constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do exercício (art. 91 do decreto-lei 200/1967).

037 - Reserva do RPPS

---

Reserva do RPPS é a diferença positiva apurada entre receita e a despesa fixada na elaboração do orçamento do RPPS do exercício, com o objetivo de constituir fundo para assegurar o pagamento dos benefícios futuros.

038 - Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida / Refinanciamento são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida interna e externa, contratual ou mobiliária.

039 - Amortização da dívida interna

Amortização da Dívida Interna são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna, contratual ou mobiliária.

040 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

041 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual interna, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

042 - Amortização da dívida externa

Amortização da Dívida Externa são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública externa, contratual ou mobiliária.

043 - Dívida mobiliária

Dívida Mobiliária são as despesas orçamentária com o refinanciamento do principal da dívida pública mobiliária externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de novos títulos da dívida pública mobiliária.

044 - Outras dívidas

Outras Dívidas são as despesas orçamentárias com refinanciamento do principal da dívida pública contratual externa, inclusive correção monetária ou cambial, com recursos provenientes da emissão de títulos da dívida pública mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-C-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	001	183.398,14	134.708,90	134.018,00	134.018,00	0,00	184.089,04
Pessoal e encargos sociais	002	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	149.498,14	134.708,90	134.018,00	134.018,00	0,00	150.189,04
Despesas de capital	005	119.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	119.216,37
Investimentos	006	119.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	119.216,37
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>302.614,51</b>	<b>134.708,90</b>	<b>134.018,00</b>	<b>134.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.305,41</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:43:43

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral



---

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização da dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes	001	729.172,05	1.251.274,39	1.067.961,80	0,00	912.484,64
Pessoal e encargos sociais	002	569.157,85	349.178,36	226.962,68	0,00	691.373,53
Juros e encargos da dívida	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	004	160.014,20	902.096,03	840.999,12	0,00	221.111,11
Despesas de capital	005	26.383,76	37.131,50	35.515,26	0,00	28.000,00
Investimentos	006	26.383,76	37.131,50	35.515,26	0,00	28.000,00
Inversões financeiras	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>755.555,81</b>	<b>1.288.405,89</b>	<b>1.103.477,06</b>	<b>0,00</b>	<b>940.484,64</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:43:58

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

---

Quadro : EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROC. E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

001 - Despesas correntes

Despesas Correntes são todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

002 - Pessoal e encargos sociais

Pessoal e Encargos Sociais são despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

003 - Juros e encargos da dívida

Juros e Encargos da Dívida são as despesas com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

004 - Outras despesas correntes

Outras Despesas Correntes são as despesas com aquisição de material de consumo, pagamento de serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício ou pessoa jurídica independente da forma contratual, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, vale-alimentação, vale-transporte, além de outras da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

005 - Despesas de capital

Despesas de Capital são as despesas que contribuem, diretamente, para formação ou aquisição de um bem de capital.

006 - Investimentos

Investimentos são as despesas com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização, das mesmas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

007 - Inversões financeiras

Inversões Financeiras são as despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

008 - Amortização de dívida

Amortização da Dívida são as despesas com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	001	24.697.924,10	0,00	Despesa orçamentária (VI)	017	26.026.114,92	0,00
Ordinária	002	7.116.379,45	0,00	Ordinária	018	8.895.442,90	0,00
Recursos Ordinários		7.116.379,45	0,00	Recursos Ordinários		8.895.442,90	0,00
Vinculada	003	17.581.544,65	0,00	Vinculada	019	17.130.672,02	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		841.492,21	0,00	Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		148.784,91	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		1.771.881,33	0,00	Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		2.624.356,79	0,00
Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00	Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00
Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00	Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos		1.034.651,09	0,00	Outras Fontes de Recursos		1.259.292,73	0,00
Serviços de Saúde		0,00	0,00	Serviços de Saúde		8.640,98	0,00
Serviços Educacionais		0,00	0,00	Serviços Educacionais		0,00	0,00
Transferências de Rec. do SUS - União		184.122,33	0,00	Transferências de Rec. do SUS - União		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNDE		55.078,68	0,00	Transferência de Recursos do FNDE		118.393,95	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		20.755,31	0,00	Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		37.732,49	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		55.427,61	0,00	Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		103.353,02	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		2.190.730,44	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		2.830.206,33	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		1.460.486,76	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		1.155.626,97	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00
Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00	Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		241.617,39	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		25.240,00	0,00
Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00	Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00	Transferência de Recursos do SUS - Estad		78.000,00	0,00
Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00	Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00
Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00	Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API		200.010,00	0,00	Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00
Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00	Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00
Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00	Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00	Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Programa Sentinela		0,00	0,00	Programa Sentinela		0,00	0,00
Transf. do Salário-Educação		138.655,94	0,00	Transf. do Salário-Educação		23.065,95	0,00
Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		1.380,00	0,00	Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		0,00	0,00
Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE		92.134,00	0,00	Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE		132.651,80	0,00
Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE		83.258,40	0,00	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE		83.446,40	0,00
Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza		0,00	0,00	Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza		0,00	0,00
Bolsa Família		0,00	0,00	Bolsa Família		0,00	0,00
Atenção Básica		820.325,37	0,00	Atenção Básica		367.173,10	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos		202.660,01	0,00	Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos		18.542,45	0,00
Vigilância em Saúde		52.963,03	0,00	Vigilância em Saúde		90.000,00	0,00
Assistência Farmacêutica Básica		0,00	0,00	Assistência Farmacêutica Básica		0,00	0,00
Assistência Farmacêutica Estratégica		0,00	0,00	Assistência Farmacêutica Estratégica		0,00	0,00
Medicamentos de Dispensação Excepcional		0,00	0,00	Medicamentos de Dispensação Excepcional		0,00	0,00
Gestão do SUS		0,00	0,00	Gestão do SUS		0,00	0,00
Precatórios		0,00	0,00	Precatórios		0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Educação		0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Educação		0,00	0,00
Royalties de Petróleo - Saúde		0,00	0,00	Royalties de Petróleo - Saúde		0,00	0,00
Valores Restituíveis		0,00	0,00	Valores Restituíveis		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	Alienação de Bens		0,00	0,00
Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00	Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00
Remunerações de Depósitos Bancários		0,00	0,00	Remunerações de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróleo		8.047.730,75	0,00	Royalties/Fundo Espec. do Petróleo		8.026.164,15	0,00
Multas de Trânsito		0,00	0,00	Multas de Trânsito		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00	Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00
Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação		86.184,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00	Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	004	8.722.647,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	020	8.722.647,44	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament	005	8.581.433,81	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen	021	8.581.433,81	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã	006	2.200,00	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã	022	2.200,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Transferências recebidas para Aportes de recurso	007	139.013,63	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	023	139.013,63	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	008	4.610.289,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	024	3.435.662,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	009	542.512,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados	025	134.018,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	010	2.357.151,99	0,00	Execução de restos a pagar processados	026	1.103.477,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	011	1.708.814,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	027	1.854.102,81	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	012	1.810,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	028	344.064,83	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	013	1.366.219,54	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	029	1.212.655,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	014	1.366.219,54	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	030	1.212.655,45	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	015	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto pr	016	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias a curto pr		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>39.397.080,51</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>39.397.080,51</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:38:38

\_\_\_\_\_  
HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (I)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas

004 - Transferências financeiras recebidas (II)

Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas Transferências Financeiras Concedidas.

005 - Transferências recebidas para a execução orçamentária

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras recebidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes no RPPS ou RGPS.

006 - Transferências recebidas independentes da execução orçamentária

Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária compreende as transferências financeiras, de bens ou valores recebidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

007 - Transferências recebidas para Aportes de recurso para o RPPS

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários

008 - Recebimentos extraorçamentários (III)

Recebimentos Extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial.

009 - Inscrição de restos a pagar não processados

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados compreende os valores inscritos em restos a pagar não-processados relativos às despesas empenhadas e não liquidadas até o último dia do exercício financeiro.

010 - Inscrição de restos a pagar processados

Inscrição de Restos a Pagar Processados compreende o somatório dos valores inscritos em restos a pagar processados relativos às despesas empenhadas, liquidadas e não pagas no

---

exercício financeiro em que foi empenhado.

011 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

012 - Outros recebimentos extraorçamentários

Outros Recebimentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo do Exercício Anterior

013 - Saldo do exercício anterior (IV)

Saldo do Exercício Anterior compreende o somatório dos saldos de exercício anterior em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

014 - Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo do exercício anterior do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

015 - Depósito restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

016 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreende o saldo do exercício anterior dos depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Quadro : Despesa Orçamentária

017 - Despesa orçamentária (VI)

Despesa Orçamentária é o fluxo que deriva da utilização de crédito consignado no orçamento da entidade, podendo ou não diminuir a situação líquida patrimonial.

018 - Ordinária

Despesa Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre.

019 - Vinculada

Despesa Orçamentária Vinculada é aquela despesa com finalidade específica previamente determinada.

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas

020 - Transferências financeiras concedidas (VII)

Transferências Financeiras Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das Transferências Financeiras Recebidas.



021 - Transferências concedidas para a execução orçamentária

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras concedidas e correspondência de créditos em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse). Não inclui o valor repassado para aportes para o RPPS ou RGPS.

022 - Transferências concedidas independente da execução orçamentária

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária compreendem as transferências financeiras, de bens ou valores concedidos para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

023 - Transferências concedidas para aportes de recurso para o RPPS

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS compreendem as transferências para aportes financeiros do ente para cobertura de insuficiências financeiras, formação de reserva, e cobertura de déficits financeiros ou atuariais do RPPS e outros aportes, exceto os decorrentes de alíquota de contribuição suplementar.

Quadro : Pagamento Extraorçamentários

024 - Pagamentos extraorçamentários (VIII)

Pagamentos Extraorçamentários são evidenciados pelos pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

025 - Execução de restos a pagar não processados

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados compreendem o pagamento dos Restos a pagar não processado liquidados após sua inscrição.

026 - Execução de restos a pagar processados

Pagamentos de Restos a Pagar Processados compreendem o pagamento dos restos a pagar processados.

027 - Depósitos restituíveis e valores vinculados

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados compreendem os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

028 - Outros pagamentos extraorçamentários

Outros Pagamentos Extraorçamentários.

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte

029 - Saldo para o exercício seguinte (IX)

Saldo para o Exercício Seguinte compreende o somatório dos saldos de exercício seguinte em caixa e em bancos, bem com equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato e os depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

030 - Caixa e Equivalentes de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa compreende o saldo para o exercício seguinte do numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária	002	7.116.379,45	0,00	7.116.379,45	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários		7.116.379,45	0,00	7.116.379,45	Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00
Vinculada	003	19.530.172,50	1.948.627,85	17.581.544,65	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. - E		841.492,21	0,00	841.492,21	Rec. de Impostos e de Transf. -		0,00	0,00	0,00
Rec. de Impostos e de Transf. à S		1.771.881,33	0,00	1.771.881,33	Rec. de Impostos e de Transf. à		0,00	0,00	0,00
Outras Fontes de Recursos		1.034.651,09	0,00	1.034.651,09	Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00	0,00
Transferências de Rec. do SUS - U		184.122,33	0,00	184.122,33	Transferências de Rec. do SUS -		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNDE		55.078,68	0,00	55.078,68	Transferência de Recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Contrib. Interv. Domínio Econ. -		20.755,31	0,00	20.755,31	Contrib. Interv. Domínio Econ.		0,00	0,00	0,00
Contrib. Custeio Serviços Ilum. P		55.427,61	0,00	55.427,61	Contrib. Custeio Serviços Ilum.		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		3.359.907,10	1.169.176,66	2.190.730,44	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.239.937,95	779.451,19	1.460.486,76	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		241.617,39	0,00	241.617,39	Transferência de Recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Apoio a Pessoa Idosa - API		200.010,00	0,00	200.010,00	Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00	0,00
Transf. do Salário-Educação		138.655,94	0,00	138.655,94	Transf. do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Programa Dinheiro Dir. na Escola		1.380,00	0,00	1.380,00	Programa Dinheiro Dir. na Escol		0,00	0,00	0,00
Programa. Nac. de Alim. Escolar -		92.134,00	0,00	92.134,00	Programa. Nac. de Alim. Escolar		0,00	0,00	0,00
Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc.		83.258,40	0,00	83.258,40	Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc		0,00	0,00	0,00
Atenção Básica		820.325,37	0,00	820.325,37	Atenção Básica		0,00	0,00	0,00
Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb		202.660,01	0,00	202.660,01	Atenção de Méd. e Alta Compl. A		0,00	0,00	0,00
Vigilância em Saúde		52.963,03	0,00	52.963,03	Vigilância em Saúde		0,00	0,00	0,00
Royalties/Fundo Espec. do Petróle		8.047.730,75	0,00	8.047.730,75	Royalties/Fundo Espec. do Petró		0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Edu		86.184,00	0,00	86.184,00	Transferências de Convênios - E		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	001	26.646.551,95	1.948.627,85	24.697.924,10	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:45:07

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

---

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

Quadro : Receita Orçamentária

001 - Receita orçamentária (1)

Receita Orçamentária são as receitas que estiverem previstas no orçamento de modo que serão consideradas quando da fixação das despesas públicas, as quais incorreram no exercício vigente.

002 - Ordinária

Receita Orçamentária Ordinária é aquela cuja aplicação é livre, ou seja, isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação específica.

003 - Vinculada

Receita Orçamentária Vinculada é aquela receita arrecadada com finalidade específica previamente determinada. Normalmente tem sua destinação vinculada a um órgão ou a um programa governamental, com base em disposição constitucional ou legal.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		1.212.655,45	1.366.219,54
Créditos a curto prazo		15.990,50	12.742,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		1.228.645,95	1.378.961,54
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo		0,00	0,00
Créditos a longo prazo		0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		17.211.105,11	16.242.999,16
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		17.211.105,11	16.242.999,16
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>18.439.751,06</b>	<b>17.621.960,70</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		5.856.474,39	5.497.610,63
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		682.372,13	698.187,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.533.476,35	1.287.428,60

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Obrigações fiscais a curto prazo		32,98	2.412,98
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		637.324,28	786.084,04
Total do passivo circulante		8.709.680,13	8.271.723,25
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		2.049.016,89	2.049.016,89
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		2.049.016,89	2.049.016,89
TOTAL DO PASSIVO		10.758.697,02	10.320.740,14
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		7.681.054,04	7.301.220,56
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		7.681.054,04	7.301.220,56
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.439.751,06	17.621.960,70

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:46

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

-----  
HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

-----  
THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		1.215.903,95	1.366.219,54
Ativo Permanente		17.223.847,11	16.255.741,16
Total do Ativo		18.439.751,06	17.621.960,70
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		4.687.078,84	3.188.469,15
Passivo permanente		6.917.436,11	7.569.594,40
Total do Passivo		11.604.514,95	10.758.063,55
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		6.835.236,11	6.863.897,15

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:46

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral



GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:46:46

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
01000 - Recursos Ordinários		0,00	0,00
01001 - Rec. de Impostos e de Transf. - Educação		0,00	0,00
01002 - Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde		0,00	0,00
01003 - Rec. Próp. de Fundos Espec. de Despesa		0,00	0,00
01004 - Recursos Próp. da Administração Indireta		0,00	0,00
01006 - Outras Fontes de Recursos		0,00	0,00
01012 - Serviços de Saúde		0,00	0,00
01013 - Serviços Educacionais		0,00	0,00
01014 - Transferências de Rec. do SUS - União		0,00	0,00
01015 - Transferência de Recursos do FNDE		0,00	0,00
01016 - Contrib. Interv. Domínio Econ. - CIDE		0,00	0,00
01017 - Contrib. Custeio Serviços Ilum. Pública		0,00	0,00
01018 - Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
01019 - Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
01025 - Demais Rec. Vinc. Destinados à Educação		0,00	0,00
01026 - Demais Rec. Vinc. Destinados à Saúde		0,00	0,00
01027 - Demais Rec. Vinc. Destin. Assist. Social		0,00	0,00
01029 - Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
01030 - Rec. do Fundo de Transporte e Habitação		0,00	0,00
01042 - Transferência de Recursos do SUS - Estad		0,00	0,00
01043 - Transf. de Rec. do Estado p/ Assist. Soc		0,00	0,00
01046 - Prog. Educação de Jovens e Adul. - PEJA		0,00	0,00
01047 - Apoio a Pessoa Idosa - API		0,00	0,00
01048 - Programa de Atenção à Criança - PCA		0,00	0,00
01049 - Prog. Pessoa Port. de Defic. Física PPD		0,00	0,00
01051 - Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
01052 - Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
01053 - Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
01055 - Prog. de Erradic. do Trab. Infantil PETI		0,00	0,00
01056 - Programa Sentinela		0,00	0,00
01058 - Transf. do Salário-Educação		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0007  
 Valores em Reais

01059 - Programa Dinheiro Dir. na Escola - PDDE		0,00	0,00
01060 - Programa. Nac. de Alim. Escolar - PNAE		0,00	0,00
01061 - Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc. - PNATE		0,00	0,00
01062 - Cota Parte do Fundo de Combate à Pobreza		0,00	0,00
01063 - Bolsa Família		0,00	0,00
01064 - Atenção Básica		0,00	0,00
01065 - Atenção de Méd. e Alta Compl. Amb. e Hos		0,00	0,00
01066 - Vigilância em Saúde		0,00	0,00
01067 - Assistência Farmacêutica Básica		0,00	0,00
01068 - Assistência Farmacêutica Estratégica		0,00	0,00
01069 - Medicamentos de Dispensação Excepcional		0,00	0,00
01070 - Gestão do SUS		0,00	0,00
01072 - Precatórios		0,00	0,00
01079 - Royalties de Petróleo - Educação		0,00	0,00
01080 - Royalties de Petróleo - Saúde		0,00	0,00
01081 - Valores Restituíveis		0,00	0,00
01092 - Alienação de Bens		0,00	0,00
01093 - Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00
01094 - Remunerações de Depósitos Bancários		0,00	0,00
01121 - Royalties/Fundo Espec. do Petróleo		0,00	0,00
01122 - Multas de Trânsito		0,00	0,00
31091 - Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
41090 - Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
51021 - Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00
51022 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
51023 - Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
51024 - Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00
61021 - Transf. de Convênios - Assist. Social		0,00	0,00
61022 - Transferências de Convênios - Educação		0,00	0,00
61023 - Transferências de Convênios - Saúde		0,00	0,00
61024 - Transf. de Convênios - Outros		0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>0,00</b>	

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

---

-----  
HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

-----  
THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.254.322,85	0,00
Taxas		4.710,52	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.259.033,37	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		894.040,29	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		55.427,61	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		949.467,90	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		41.966,71	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		41.966,71	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		8.722.647,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0002  
 Valores em Reais

Transferências intergovernamentais	24.371.440,58	0,00
Transferências das instituições privadas	0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>	<b>33.094.088,02</b>	<b>0,00</b>
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	18.271,87	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	<b>18.271,87</b>	<b>0,00</b>
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	24.643,39	0,00
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>	<b>24.643,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>	<b>35.387.471,26</b>	<b>0,00</b>

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	11.597.882,06	0,00
Encargos patronais	1.774.187,04	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
<b>Total de pessoal e encargos</b>	<b>13.372.069,10</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		855.689,57	0,00
Pensões		109.423,21	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		965.112,78	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.466.160,38	0,00
Serviços		6.526.477,96	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		8.992.638,34	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		359.275,07	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		359.275,07	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		8.722.647,44	0,00
Transferências intergovernamentais		1.948.627,85	0,00
Transferências a instituições privadas		74.835,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		12.516,52	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		10.758.626,81	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	339.006,33	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	339.006,33	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	196.009,35	0,00
Total de tributárias	196.009,35	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	4.500,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	20.400,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	24.900,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)	35.007.637,78	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	379.833,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:11



EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2017

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

-----  
HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

-----  
THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		35.131.196,46	0,00
Receitas derivadas e originárias	001	2.275.111,37	0,00
Transferências correntes recebidas	002	31.145.460,17	0,00
Outros ingressos operacionais	003	1.710.624,92	0,00
Desembolsos		33.726.030,23	0,00
Pessoal e demais despesas	004	22.385.105,08	0,00
Juros e encargos da dívida	005	359.275,07	0,00
Transferências concedidas	006	8.783.482,44	0,00
Outros desembolsos operacionais	007	2.198.167,64	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.405.166,23	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens	008	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	009	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	010	0,00	0,00
Desembolsos		910.955,82	0,00
Aquisição de ativo não circulante	011	910.955,82	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	012	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	013	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-910.955,82	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito	014	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	015	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	016	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	017	0,00	0,00
Desembolsos		647.774,50	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	018	429.711,74	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	019	218.062,76	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-647.774,50	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	020	-153.564,09	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	021	1.366.219,54	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	022	1.212.655,45	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra

DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:33

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

---

---

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

---

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

001 - Receitas derivadas e originárias

Receitas derivadas e originárias são os ingressos da receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, remunerações das disponibilidades e outras receitas.

002 - Transferências correntes recebidas

Transferências correntes recebidas são os ingressos das transferências intergovernamentais, intragovernamentais e outras transferências correntes.

003 - Outros ingressos operacionais

Outros ingressos operacionais.

004 - Pessoal e demais despesas

Pessoal e demais despesas são as despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do artigo 18 da Lei Complementar 101, de 2000.

005 - Juros e encargos da dívida

Juros e encargos da dívida são os desembolsos de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária.

006 - Transferências concedidas

Transferências concedidas são os desembolsos com transferências inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

007 - Outros desembolsos operacionais

Outros desembolsos operacionais.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

008 - Alienação de bens

Alienação de bens são ingressos financeiros com origem específica na classificação orçamentária da receita proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público.

009 - Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos são ingressos financeiros provenientes da amortização de financiamentos ou empréstimos concedidos pelo ente público em títulos e contratos. Na classificação orçamentária da receita são receitas de capital, origem específica "amortização de empréstimos concedidos" e representam o retorno de recursos anteriormente emprestados pelo poder público. Embora a amortização de empréstimos seja origem da categoria econômica "Receitas de Capital", os juros recebidos, associados a esses empréstimos, são classificados em "Receitas Correntes / de Serviços / Serviços Financeiros".

010 - Outros ingressos de investimentos

Outros ingressos de investimentos.

011 - Aquisição de ativo não circulante

Aquisição de ativo não circulante são os desembolsos com Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, Aquisição de Imóveis, Aquisição de Título de Crédito, Aquisição de Título Representativos de Capital já integralizado e Constituição ou Aumento de Capital de Empresas dos investimentos e inversões financeiras.

012 - Concessão de empréstimos e financiamentos

Concessão de empréstimos e financiamentos são os desembolsos com Concessão de Empréstimos e Financiamentos das inversões financeiras

- 
- 013 - Outros desembolsos de investimentos  
Outros desembolsos de investimentos.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

- 014 - Operações de crédito  
Operações de crédito são os ingressos provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas, internas ou externas.
- 015 - Integralização do capital social de empresas dependentes  
Integralização do capital social de empresas dependentes são ingressos oriundos da integralização do capital social, com Recursos do Tesouro e com recursos de outras fontes.
- 016 - Transferências de capital recebidas  
Transferências de capital recebidas de atividades de financiamento são os ingressos de transferências da União, dos Estados, dos Municípios, Instituições Privadas, do Exterior, de Pessoas e de Outras Instituições Públicas.
- 017 - Outros ingressos de financiamentos  
Outros ingressos de financiamentos.
- 018 - Amortização/Refinanciamento da dívida  
Amortização / Refinanciamento da dívida são os desembolsos com refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.
- 019 - Outros desembolsos de financiamentos  
Outros desembolsos de financiamentos.

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

- 020 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)  
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa é a somatória das atividades operacionais, de investimentos e de financiamento do período.
- 021 - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial  
Caixa e Equivalentes de caixa inicial compreende o somatório do saldo inicial em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.
- 022 - Caixa e Equivalente de Caixa Final  
Caixa e Equivalentes de caixa final compreende o somatório do saldo final em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
ANEXO I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita tributária	001	1.259.033,37	0,00
Receita de contribuições	002	949.467,90	0,00
Receita patrimonial	004	24.150,32	0,00
Receita agropecuária	005	0,00	0,00
Receita industrial	006	0,00	0,00
Receita de serviços	007	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	008	41.811,52	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	003	648,26	0,00
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>		<b>2.275.111,37</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra  
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:55

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

---

Quadro : Anexo I - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

001 - Receita tributária

Receita Tributária são os ingressos provenientes da arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. É receita privativa das entidades investidas do poder de tributar: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

002 - Receita de contribuições

Receita de Contribuições é o ingresso proveniente de contribuições sociais.

003 - Outras receitas derivadas e originárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias.

004 - Receita patrimonial

Receita Patrimonial é o ingresso proveniente da fruição do patrimônio, seja decorrente de bens imobiliários ou mobiliários, ou seja, de participação societária.

005 - Receita agropecuária

Receita Agropecuária é o ingresso proveniente da atividade ou da exploração agropecuária de origem vegetal ou animal.

006 - Receita industrial

Receita Industrial é o ingresso proveniente da atividade industrial de extração mineral, de transformação, de construção e outras, provenientes das atividades industriais definidas com tal pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

007 - Receita de serviços

Receita de Serviços é o ingresso proveniente da prestação de serviços de atividades comerciais, financeiras, de transporte, de saúde, de comunicação, de armazenagem, e serviços científicos e tecnológicos de metrologia e outros serviços.

008 - Remuneração das disponibilidades

Remuneração de Disponibilidades dos recursos que, temporariamente, passam por contas do governo federal no banco do Brasil, seja antes de serem repassados à Conta Única ou para pagamentos de fornecedores diversos.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		18.934.664,95	0,00
da União	002	16.936.167,52	0,00
de Estados e Distrito Federal	003	1.998.497,43	0,00
de Municípios	004	0,00	0,00
Intragovernamentais	005	8.722.647,44	0,00
Outras transferências correntes recebidas	006	3.488.147,78	0,00
<b>Total das transferências recebidas</b>	<b>001</b>	<b>31.145.460,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União	007	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	008	0,00	0,00
a Municípios	009	0,00	0,00
Intragovernamentais	010	8.722.647,44	0,00
Outras transferências concedidas	011	60.835,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>8.783.482,44</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra  
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:16

\_\_\_\_\_  
HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral



Quadro : Anexo II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

- 001 - Total das transferências recebidas  
Transferências Correntes Recebidas são os ingressos de outras pessoas de direito público ou privado, independentemente de contraprestação direta de bens e serviços, desde que o objeto seja a aplicação em despesas correntes.
- 002 - da União  
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental União são os ingressos oriundos da participação na receita da União, bem como os recursos oriundos de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, com a União ou com suas entidades, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes, e destinados a custear despesas correntes. Quando o convênio for entre entidades federais, a entidade transferidora não poder integrar o orçamento da seguridade social da União.
- 003 - de Estados e Distrito Federal  
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.
- 004 - de Municípios  
Transferências Correntes Recebidas Intergovernamental de Estados e Distrito Federal são os ingressos recebidos pelas demais esferas de governo e respectivas entidades da administração descentralizada e transferidos de convênios pelos Estados e Distrito Federal.
- 005 - Intragovernamentais  
Transferências Correntes Recebidas Intragovernamental são os ingressos oriundos das receitas que decorrem de órgão, autarquias, fundações, empresas dependentes e de outras entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, quando o fato que originar a receita decorrer de despesas de órgão, autarquia, fundação, empresa dependente ou de outra entidade constante desses orçamentos, no âmbito da mesma esfera de governo.
- 006 - Outras transferências correntes recebidas  
Outras transferências correntes recebidas.
- 007 - a União  
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental União são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros à União, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 008 - a Estados e Distrito Federal  
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Estados e Distrito Federal são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Estados e ao Distrito Federal, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 009 - a Municípios  
Transferências Correntes Concedidas Intergovernamental a Municípios são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros aos Municípios, inclusive para suas entidades da administração indireta.
- 010 - Intragovernamentais  
Transferências Correntes Concedidas Intragovernamental são os desembolsos realizados mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo.
- 011 - Outras transferências concedidas  
Outras transferências concedidas.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa	001	774.093,59	0,00
Judiciária	002	0,00	0,00
Essencial à justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	7.605.660,97	0,00
Defesa Nacional	005	0,00	0,00
Segurança Pública	006	0,00	0,00
Relações Exteriores	007	0,00	0,00
Assistência Social	008	955.154,83	0,00
Previdência Social	009	990.684,55	0,00
Saúde	010	5.114.066,43	0,00
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	5.555.264,06	0,00
Cultura	013	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	393.237,83	0,00
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	0,00
Gestão Ambiental	018	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	287.982,00	0,00
Organização Agrária	021	0,00	0,00
Indústria	022	0,00	0,00
Comércio e Serviços	023	507.471,47	0,00
Comunicações	024	0,00	0,00
Energia	025	0,00	0,00
Transporte	026	0,00	0,00
Desporto e Lazer	027	3.100,00	0,00
Encargos Especiais	028	198.389,35	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>22.385.105,08</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra  
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:07:39

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

Quadro : Anexo III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

- 001 - Legislativa  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Legislativo.
- 002 - Judiciária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com o Judiciário.
- 003 - Essencial à justiça  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas essencial à Justiça.
- 004 - Administração  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Administração.
- 005 - Defesa Nacional  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Defesa Nacional.
- 006 - Segurança Pública  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Segurança Pública.
- 007 - Relações Exteriores  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Relações Exteriores.
- 008 - Assistência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Assistência Social.
- 009 - Previdência Social  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Previdência Social.
- 010 - Saúde  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saúde.
- 011 - Trabalho  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Trabalho.
- 012 - Educação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Educação.
- 013 - Cultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Cultura.
- 014 - Direitos da Cidadania  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Direitos da Cidadania.
- 015 - Urbanismo  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Urbanismo.
- 016 - Habitação  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Habitação.
- 017 - Saneamento  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Saneamento.
- 018 - Gestão Ambiental  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Gestão Ambiental.
- 019 - Ciência e Tecnologia  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Ciência e Tecnologia.
- 020 - Agricultura  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Agricultura.
- 021 - Organização Agrária  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Organização Agrária.
- 022 - Indústria  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Indústria.
- 023 - Comércio e Serviços  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comércio e Serviços.
- 024 - Comunicações  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Comunicações.
- 025 - Energia  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Energia.
- 026 - Transporte  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Transporte.
- 027 - Desporto e Lazer

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Desporto e Lazer.  
028 - Encargos Especiais  
Compreendem os desembolsos com Pessoal e demais despesas com Encargos Especiais.

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna	001	143.073,96	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	216.201,11	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		359.275,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra  
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:08:00

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
Contador Geral

---

Quadro : Anexo IV - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

001 - Juros e correção monetária da dívida interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida interna com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

002 - Juros e correção monetária da dívida externa

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna são os desembolsos com a dívida externa com juros sobre a dívida por contrato, juros, deságios e descontos da dívida mobiliária, encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita, com correção monetária ou cambial da dívida contratual e/ou mobiliária resgatada, da dívida de operações de crédito por antecipação da receita.

003 - Outros encargos da dívida

Outros Encargos da Dívida são os desembolsos com outros juros e encargos da dívida sobre a dívida por contrato, sobre a dívida mobiliária, com sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, indenizações e restituições

GOVERNO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA  
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 EM : 31/12/2017

EXERCÍCIO 2017  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais								7.301.220,56		7.301.220,56
Ajustes de Exercícios Anteriores										
Aumento de Capital										
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas										
Juros sobre Capital Próprio										
Resultado do exercício								379.833,48		379.833,48
Ajuste de Avaliação Patrimonial										
Constituição/reversão de reservas										
Dividendos a distribuir(R\$/ação)										
Saldos finais								7.681.054,04		7.681.054,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Felipe Guerra - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 14:08:47

HAROLDO FERREIRA DE MORAIS  
 Prefeito

THIAGO LIRA DE ARRUDA  
 Contador Geral