




BALANÇO FINANCEIRO												
INGRESSOS						DISPÊNDIOS						
Exercício: 2018												
Data de Emissão: 19/02/2019 - 10:13												
Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH%	AV%	
Receita Orçamentária (I)		14.094,82	227.241,92	-93,80	0,08	Despesa Orçamentária (VI)		15.043.186,91	14.866.240,09	1,19	80,91	
Ordinária	1	14.094,82	227.241,92	-93,80	0,08	Ordinária		15.043.186,91	14.689.785,74	2,41	80,91	
Vinculada		0,00	0,00	0	0	Vinculada		0,00	176.454,35	-100,00	0	
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	0	0	Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00	0	0	
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	0	0	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	0	0	
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS		0,00	0,00	0	0	Recursos Destinados à Previdência Social RPPS		0,00	0,00	0	0	
Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS		0,00	0,00	0	0	Recursos Destinados à Previdência Social RGPS		0,00	0,00	0	0	
Recursos Vinculados à Assistência Médica do Servidor Público		0,00	0,00	0	0	Recursos Destinados à Assistência Médica do Servidor Público		0,00	0,00	0	0	
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	0	0	Outras Destinações de Recursos		0,00	176.454,35	-100,00	0	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		14.847.876,79	14.673.000,67	1,19	79,86	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		11.981,47	0,00	119,81	0,06	
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	0	0	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	0	0	
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	2	14.847.876,79	14.673.000,67	1,19	79,86	Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		11.981,47	0,00	119,81	0,06	
Transferências Recebidas para Cobertura do Aporte para RPPS		0,00	0,00	0	0	Transferências Concedidas para Cobertura do Aporte para RPPS		0,00	0,00	0	0	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3	3.502.956,96	3.747.134,36	-6,52	18,84	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4	3.295.665,37	3.546.150,04	-7,06	17,73	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		317.225,34	494.258,77	-35,82	1,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		485.605,55	248.532,43	95,39	2,61	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		467.116,99	101.083,88	362,11	2,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		86.150,35	345.328,29	-75,05	0	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.718.614,63	3.151.791,71	-13,74	14,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.723.909,47	2.952.289,32	-7,74	14,65	
Aplicação do RPPS		0,00	0,00	0	0	Aplicação do RPPS		0,00	0,00	0	0	
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação		0,00	0,00	0	0	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicação		0,00	0,00	0	0	
Incorporação de Saldos Financeiros		0,00	0,00	0	0	Desincorporação de Saldos Financeiros		0,00	0,00	0	0	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		227.241,92	0,00	2272,42	1,22	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		241.336,74	234.986,82	2,70	1,30	
Caixa e Equivalentes de Caixa		227.205,42	0,00	2272,05	1,22	Caixa e Equivalentes de Caixa		241.300,24	227.205,42	6,20	1,298	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36,50	0,00	0,37	0,0002	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36,50	7.781,40	-99,53	0,0002	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.592.170,49	18.647.376,95	-0,30	100	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.592.170,49	18.647.376,95	-0,30	100	

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	14.094,82	0,00	14.094,82	227.241,92	0,00	227.241,92
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Médica do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.094,82	0,00	14.094,82	227.241,92	0,00	227.241,92


Sidney Florencio Viana
Contador / SEMMAS-PMM
CRC-AM 010826-01


Antonio Nelson de Oliveira Junior
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
SEMMAS