

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	453.414.062,93	435.857.163,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	380.779.313,87	384.540.093,04
Ordinária	264.180.715,12	246.203.318,91	Ordinária	227.688.026,68	215.644.148,26
Vinculada	189.233.347,81	189.653.844,49	Vinculada	153.091.287,19	168.895.944,78
Recursos Destinados à Educação	151.278.048,15	146.741.120,09	Recursos Destinados à Educação	118.861.542,42	122.010.701,22
Recursos Destinados à Saúde	18.848.579,43	17.888.439,06	Recursos Destinados à Saúde	17.796.664,09	21.254.937,69
Vinculado	19.106.720,23	25.024.285,34	Vinculado	16.433.080,68	25.630.305,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	70.897.839,43	63.679.366,88
			Outras Transferências Concedidas	-67.862,50	0,00
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	24.726.246,93	22.719.561,95
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	46.239.455,00	40.959.804,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	99.049.851,32	109.297.901,67	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	99.012.990,82	105.311.479,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.521.198,59	28.817.569,18	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	21.074.355,17	30.911.859,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados	20.512.555,59	19.910.167,75	Pagamento de Restos a Pagar Processados	19.134.606,92	16.633.902,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.921.257,93	58.541.407,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.675.033,39	57.737.728,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	94.839,21	2.028.757,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	128.995,34	27.989,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.794.329,23	33.170.203,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	26.568.099,36	24.794.329,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.794.329,23	33.170.203,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	26.431.205,36	24.794.329,23
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	136.894,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	577.258.243,48	578.325.268,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	577.258.243,48	578.325.268,49

Data da emissão 25 de Maio de 2018 e hora da emissão 16h e 13m

Luciano Palma de Azevedo
 Prefeito Municipal
 CPF 582.298.170-49

Dorlei Francisco Maffi
 Secretário de Finanças
 CPF 196.955.940-34

Jorge Fernandes Mattos
 Contador CRC/RS 46959
 CPF 461.663.940-04