



## BALANÇO FINANCEIRO

Município

EXERCÍCIO: 2017

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b>Receita Orçamentaria ( I )</b>	<b>37.260.374,98</b>	<b>42.541.561,34</b>
<b>Ordinária</b>	<b>14.505.858,72</b>	<b>15.560.228,59</b>
<b>Vinculada</b>	<b>22.754.516,26</b>	<b>26.981.332,75</b>
Recursos Vinculados à Educação	8.314.711,03	7.976.612,95
Recursos Vinculados à Saúde	8.770.523,25	10.491.702,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.214.726,71	3.642.708,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	659.357,22	618.592,59
Outras Destinações de Recursos	1.795.198,05	4.251.715,90
<b>Transferências Financeiras Recebidas ( II )</b>	<b>1.694.725,00</b>	<b>1.479.002,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.694.725,00	1.479.002,20
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários ( III )</b>	<b>6.359.608,77</b>	<b>3.642.621,27</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	785.272,54	34,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.282.472,48	263.570,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.291.863,75	3.379.016,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior ( IV )</b>	<b>11.045.382,22</b>	<b>10.665.480,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.979.661,66	6.724.939,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.065.720,56	3.940.540,39
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III+ IV )</b>	<b>56.360.090,97</b>	<b>58.328.665,18</b>



## BALANÇO FINANCEIRO

Município

EXERCÍCIO: 2017

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária ( VI )</b>	<b>39.677.925,83</b>	<b>40.241.407,21</b>
<b>Ordinária</b>	<b>13.212.081,98</b>	<b>11.473.259,54</b>
<b>Vinculada</b>	<b>26.465.843,85</b>	<b>28.768.147,67</b>
Recursos Destinados a Educação	8.541.810,00	8.772.946,87
Recursos Destinados a Saúde	13.007.487,64	13.505.199,90
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	2.767.034,63	2.378.043,36
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	647.370,84	708.816,01
Outras Destinações de Recursos	1.502.140,74	3.403.141,53
<b>Transferências Financeiras Concedidas ( VII )</b>	<b>1.694.725,00</b>	<b>1.479.002,20</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	1.694.725,00	1.479.002,20
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários ( VIII )</b>	<b>3.661.813,15</b>	<b>5.562.873,55</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	84.703,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	522.204,89	1.839.252,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.139.608,26	3.638.917,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo Para o Exercício Seguinte ( IX )</b>	<b>11.325.626,99</b>	<b>11.045.382,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.081.646,66	7.886.933,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.243.980,33	3.158.448,55
<b>TOTAL ( X ) = ( VI+VII+VIII+IX )</b>	<b>56.360.090,97</b>	<b>58.328.665,18</b>

WILTON PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

JOSÉ MIGUEL S. VIEIRA FILHO  
Contador - CRC 42.190

VALDINEI DE SOUSA PEREIRA  
Tesoureiro

VALDIVINO A. SANTOS  
Controle Interno