

BALANÇO FINANCEIRO



EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.321.425,98	72.627.928,33
ORDINÁRIAS	30.321.425,98	72.627.928,33
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	37.500,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	37.500,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.544.717,52	44.869.481,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	12.798,59	0,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	1.576.027,51	1.412,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.445.022,05	11.961.537,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	21.510.869,37	32.906.530,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.341.280,58	5.623.256,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.341.280,58	5.623.256,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	72.244.924,08	123.120.666,76

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	85.312.854,19	80.978.977,31
ORDINÁRIA	85.312.854,19	80.978.977,31
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes 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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	32.468.867,92	45.963.083,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.937,12	146.629,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.950.973,78	12.983.059,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.510.957,02	32.833.394,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.426.202,33	7.341.280,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.426.202,33	7.341.280,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	123.207.924,44	134.283.341,54