



**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

<b>INGRESSOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.733.137,30	13.910.826,02
ORDINÁRIAS	13.399.782,11	13.910.826,02
VINCULADA	333.355,19	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	333.355,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.037.757,89	4.773.432,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.037.757,89	4.773.432,32
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)	1.203.340,10	1.209.575,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.139.143,70	1.154.973,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	64.196,40	54.601,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.299.102,58	3.575.670,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.299.102,58	3.575.670,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>24.273.337,87</b>	<b>23.469.503,83</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	13.327.084,16	13.324.634,28
ORDINÁRIA	13.322.726,51	13.294.443,28
VINCULADA	4.357,65	30.191,00
Recursos Destinados à Educação	4.357,65	30.191,00
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)	4.037.757,89	4.773.432,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	4.037.757,89	4.773.432,32
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)	1.171.737,33	1.283.445,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	31.250,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.139.143,70	1.154.973,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.593,63	97.221,62
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.105.457,92	5.299.102,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.105.457,92	5.299.102,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>25.642.037,30</b>	<b>24.680.614,54</b>

NOTA