

Prefeitura Municipal de Esteio - Consolidação Direta
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)	278.163.376,12	267.927.820,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	255.336.538,49	245.929.346,11
Ordinária	92.894.872,83	88.327.411,74	Ordinária	78.090.454,74	74.227.965,75
Vinculada	185.268.503,29	179.600.408,97	Vinculada	177.246.083,75	171.701.380,36
Recursos Destinados à Educação	64.994.577,62	63.787.662,36	Recursos Destinados à Educação	66.601.429,92	66.845.095,46
Recursos Destinados à Saúde	49.530.755,90	50.027.349,74	Recursos Destinados à Saúde	58.225.359,45	54.423.013,86
Vinculado	70.743.169,77	65.785.396,87	Vinculado	52.419.294,38	50.433.271,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	6.752.923,63	6.966.104,46
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.752.923,63	6.966.104,46
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	39.481.776,53	39.943.291,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.599.638,46	40.293.816,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.394.438,15	7.571.242,36	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.850.199,41	9.343.447,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.640.776,55	2.663.718,37	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.786.576,11	1.805.407,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.668.670,51	25.515.726,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.130.637,43	24.507.931,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	777.891,32	4.192.604,55	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.832.225,51	4.637.029,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	91.026.868,11	76.345.022,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	108.982.920,18	91.026.868,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.026.868,11	76.345.022,99	Caixa e Equivalentes de Caixa	108.863.367,16	91.026.868,11
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	119.553,02	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	408.672.020,76	384.216.135,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	408.672.020,76	384.216.135,06

LEONARDO DUARTE PASCOAL
 Prefeito Municipal
 CPF 819.112.890-04

ALICE GRECCHI
 Secretário da Fazenda
 CPF 185.608.810-34

DIEGO RODRIGUES VELHO
 Contador-Geral - CRC RS-093940/O-0
 CPF 022.172.960-78