

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS

CNPJ: 89.708.051/0001-86

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	28.647.509,14	28.236.014,98	Despesa Orçamentária (VI)	24.386.894,56	22.533.665,03
Ordinária	14.281.720,48	13.870.865,49	Ordinária	10.451.705,64	9.802.181,97
Vinculada	14.365.788,66	14.365.149,49	Vinculada	13.935.188,92	12.731.483,06
Recursos Vinculados à Saúde	4.129.305,32	3.865.312,90	Recursos Vinculados à Saúde	5.944.515,51	5.432.180,33
Recursos Vinculados à Educação	3.866.892,14	4.057.502,06	Recursos Vinculados à Educação	5.103.088,53	4.893.791,20
Outras Destinações de Recursos	6.369.591,20	6.442.334,53	Outras Destinações de Recursos	2.887.584,88	2.405.511,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.218.920,52	973.986,44
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.218.920,52	973.986,44
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.346.267,93	3.844.139,25	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.136.515,28	3.851.971,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.250.447,93	3.428.995,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.095.487,45	3.533.265,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	89.700,00	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.800,00	1.600,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.625,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.800,00	1.600,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	5.625,00	0,00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	38.227,83	317.106,47
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	495,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	38.227,83	317.106,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	495,00	0,00			
*** Contas a Pagar do Exercício ***		415.143,81			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	28.333.934,74	23.613.403,71	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	31.870.347,41	28.333.934,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.333.934,74	23.613.403,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	31.870.347,41	28.333.934,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	60.327.711,81	55.693.557,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	60.612.677,77	55.693.557,94