

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

CNPJ: 89.658.025/0001-90

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/03/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	41.147.309,64	33.315.265,45	Despesa Orçamentária (VI)	37.879.183,85	34.993.649,04
Ordinária	16.419.759,96	16.435.359,90	Ordinária	13.497.178,26	13.977.982,99
Vinculada	24.727.549,68	16.879.905,55	Vinculada	24.382.005,59	21.015.666,05
Recursos Vinculados à Saúde	6.852.489,91	7.802.999,74	Recursos Vinculados à Saúde	10.383.377,34	11.274.276,02
Recursos Vinculados à Educação	8.787.466,37	8.596.147,68	Recursos Vinculados à Educação	9.522.470,25	9.205.115,60
Outras Destinações de Recursos	9.087.593,40	480.758,13	Outras Destinações de Recursos	4.476.158,00	536.274,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.569.949,03	1.673.722,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.000,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.569.949,03	1.673.722,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.233.039,03	7.929.821,54	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.367.220,73	6.030.337,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.491.702,36	4.826.889,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.102.249,05	4.648.579,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	120.855,01	106.275,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	120.855,01	106.275,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	101.633,00	940.294,98	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	494.747,72	793.270,20
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	101.633,00	940.294,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	494.747,72	793.270,20
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.512.756,01	1.657.903,31	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	649.368,95	482.212,71
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.512.756,01	1.657.903,31	RP PROCESSADOS PAGOS	649.368,95	482.212,71
*** Contas a Pagar do Exercício ***	6.092,65	398.458,27			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	43.423.654,34	4.183.229,90	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	47.007.649,40	2.730.607,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.423.654,34	4.183.229,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	47.007.649,40	2.730.607,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	92.824.003,01	45.428.316,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	92.824.003,01	45.428.316,89