PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2017

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

INGRESSOS			DISPENDIOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORCAMENTARIA(I)	72.258.710,70	65.512.209,10	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	65.260.465,42	58.781.567,49
ORDINARIA	31.104.094,44	28.847.970,01	ORDINARIA	27.875.588,01	28.595.890,99
VINCULADA	41.154.616,26	36.664.239,09	VINCULADA	37.384.877,41	30.185.676,50
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	13.345.203,90	11.937.352,11	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO	13.507.729,02	12.083.327,95
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	2.291.580,78	850.931,21	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	1.998.874,95	1.481.547,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	177.655,98	391.389,14	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	115.783,26	98.387,62
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.838,37	15.448,84	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	8.838,37	29.039,77
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	7.154.961,78	6.771.844,49	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	8.809.601,65	7.182.088,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	3.325.738,52	3.264.959,93	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	3.515.980,73	3.334.481,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	229.249,69	153.381,45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	19.100,00	112.075,73
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	319.978,25	175.048,92	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	206.373,16	158.623,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	5.101,28	100.137,92	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCI	100.000,00	
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	31.003,29	4.797,02	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	5.580,98	3.716,80
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	10.079.930,16	9.136.199,13	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	4.965.051,62	4.606.882,13
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	89.804,57	70.674,70	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	5.112,00	29.614,35
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.095.569,69	3.778.300,23	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.126.851,67	1.052.117,19
VINCULADA		13.774,00	VINCULADA		13.774,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	16.098.788,19	13.414.402,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	16.098.788,19	13.414.402,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	16.098.788,19	13.414.402,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	16.098.788,19	13.414.402,69
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	8.468.647,35	9.283.499,61	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	8.533.625,46	13.048.932,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN		24.008,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN		13.711,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.443.881,99	2.355.397,36	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	1.448.082,34	2.355.191,50
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.291.690,76	5.399.825,93	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.174.633,07	5.398.890,80
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.733.074,60	1.504.268,32	RP PROCESSADOS PAGOS	1.910.910,05	5.281.138,35
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	25.867.578,55	22.902.369,80	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	32.800.845,72	25.867.578,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	5.385.363,28	6.949.471,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	7.195.711,91	5.385.363,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO	20.482.215,27	15.952.898,27	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSO	25.605.133,81	20.482.215,27
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	122.693.724,79	111.112.481,20	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	122.693.724,79	111.112.481,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2017

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
b. Quadro Anexo

	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
Especificacao	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
RECEITA ORCAMENTARIA	82.299.297,28	10.040.586,58	72.258.710,70	74.824.258,42	9.312.049,32	65.512.209,10
ORDINARIA	32.815.309,75	1.711.215,31	31.104.094,44	30.218.569,77	1.370.599,76	28.847.970,01
VINCULADA	49.483.987,53	8.329.371,27	41.154.616,26	44.605.688,65	7.941.449,56	36.664.239,09
RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP.	21.174.501,74	7.829.297,84	13.345.203,90	19.472.112,80	7.534.760,69	11.937.352,11
TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE	2.291.580,78	0,00	2.291.580,78	850.931,21	0,00	850.931,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCA	177.975,71	319,73	177.655,98	391.389,14	0,00	391.389,14
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇ	9.242,52	404,15	8.838,37	15.448,84	0,00	15.448,84
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊ	7.499.224,89	344.263,11	7.154.961,78	7.054.801,72	282.957,23	6.771.844,49
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEM	3.325.738,52	0,00	3.325.738,52	3.264.959,93	0,00	3.264.959,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	229.249,69	0,00	229.249,69	153.381,45	0,00	153.381,45
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	319.978,25	0,00	319.978,25	175.048,92	0,00	175.048,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSIS	5.101,28	0,00	5.101,28	100.137,92	0,00	100.137,92
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSIST	31.003,29	0,00	31.003,29	4.797,02	0,00	4.797,02
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS	10.194.639,98	114.709,82	10.079.930,16	9.220.722,36	84.523,23	9.136.199,13
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVO	106.640,21	16.835,64	89.804,57	101.727,48	31.052,78	70.674,70
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.119.110,67	23.540,98	4.095.569,69	3.786.455,86	8.155,63	3.778.300,23
VINCULADA		0,00	0,00	13.774,00	0,00	13.774,00
TOTAL	82.299.297,28	10.040.586,58	72.258.710,70	74.824.258,42	9.312.049,32	65.512.209,10