

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL**

Alegrete, 111
ARROIO DO SAL - RS
5136873500 - CNPJ : 91.103.093/0001-35
arrecadacao@arroiodosal.rs.gov.br
www.arroiodosal.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO
SAL - RS - CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2017
PERÍODO : DEZEMBRO
TIPO : SINTÉTICO

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | 50.927.102,76 | 47.325.683,83 |
| Ordinária | 20.666.094,41 | 20.160.234,28 |
| Vinculada | 30.261.008,35 | 27.165.449,55 |
| Recursos Vinculados à Educação | 13.242.581,86 | 11.388.725,93 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 7.018.217,13 | 6.856.766,09 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 7.262.754,33 | 6.542.406,88 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 305.812,86 | 365.826,07 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.431.642,17 | 2.011.724,58 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 2.059.834,21 | 1.735.047,01 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.059.834,21 | 1.735.047,01 |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 8.053.655,03 | 6.423.104,84 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 837.426,77 | 1.274.703,88 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 2.871.909,52 | 912.603,96 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.344.318,74 | 4.235.797,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 30.891.890,87 | 26.552.679,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 30.841.449,28 | 26.512.596,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 50.441,59 | 40.082,48 |
| TOTAL(V) = (I+II+III + IV) | 91.932.482,87 | 82.036.515,07 |

| DISPÊNDIOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 44.607.806,51 | 41.884.636,07 |
| Ordinária | 19.964.473,61 | 18.109.001,41 |
| Vinculada | 24.643.332,90 | 23.775.634,66 |
| Recursos Destinados à Educação | 13.001.034,65 | 11.585.935,11 |
| Recursos Destinados à Saúde | 8.620.268,53 | 7.976.938,99 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 1.456.890,64 | 1.243.012,17 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 132.229,18 | 586.933,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.432.909,90 | 2.382.815,39 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 2.059.834,21 | 1.735.047,01 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 2.059.834,21 | 1.735.047,01 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 6.341.347,96 | 7.524.941,12 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 1.181.104,97 | 1.430.225,61 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 959.777,74 | 1.691.757,76 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 4.200.465,25 | 4.402.957,75 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 38.923.494,19 | 30.891.890,87 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 38.887.045,50 | 30.841.449,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 36.448,69 | 50.441,59 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 91.932.482,87 | 82.036.515,07 |

Prefeito Municipal_____
Contabilista

SECRETARIA DA FAZENDA