

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2017

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13	22.722.308,20	0,00
Ordinária	0	19.522.772,92	0,00
Vinculada	13	3.199.535,28	0,00
Recursos Vinculados à Educação	13	13.135,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	13	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	13	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	13	3.186.400,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13	3.820.961,93	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13	3.820.961,93	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	13	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	13	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	13	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13	1.940.801,45	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13	112.936,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13	321.391,40	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	1.506.473,66	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13	967.204,69	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	967.204,69	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	0,00	0,00
TOTAL	13	29.451.276,27	0,00

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13	20.422.971,82	0,00
Ordinária	13	20.378.994,68	0,00
Vinculada	13	43.977,14	0,00
Recursos Destinados à Educação	13	29.887,14	0,00
Recursos Destinados à Saúde	13	0,00	0,00
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	13	0,00	0,00

Outras Destinações de Recursos	13	14.090,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13	3.820.961,93	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13	3.820.961,93	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	13	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	13	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	13	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13	1.813.873,36	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	13	168.309,23	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	13	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	1.645.564,13	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	13	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	13	3.393.469,16	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	13	3.393.469,16	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13	0,00	0,00
TOTAL	13	29.451.276,27	0,00

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	13	21.904.005,22	2.381.232,30	19.522.772,92	0,00	0,00	0,00
Vinculada	13	3.199.535,28	0,00	3.199.535,28	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	13	13.135,00	0,00	13.135,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	13	3.186.400,28	0,00	3.186.400,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13	25.103.540,50	2.381.232,30	22.722.308,20	0,00	0,00	0,00