

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO - 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	24.611.436,11	22.722.308,20
Ordinária	0	8.552.962,37	19.522.772,92
Vinculada	0	16.058.473,74	3.199.535,28
Recursos Vinculados à Educação	0	6.795.688,11	13.135,00
Recursos Vinculados à Saúde	0	6.909.834,16	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	308.767,16	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	2.044.184,31	3.186.400,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	935.057,84	3.820.961,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	935.057,84	3.820.961,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	3.573.381,55	1.940.801,45
Incrição de Restos a Pagar Não Processados	0	761.330,81	112.936,39
Incrição de Restos a Pagar Processados	0	570.046,81	321.391,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.242.003,93	1.506.473,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	3.393.469,16	967.204,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.393.469,16	967.204,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	32.513.344,66	29.451.276,27

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	24.496.145,98	20.422.971,82
Ordinária	0	8.011.743,32	20.378.994,68
Vinculada	0	16.484.402,66	43.977,14
Recursos Destinados à Educação	0	7.008.133,82	29.887,14
Recursos Destinados à Saúde	0	7.117.862,27	0,00
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	1.524.899,71	0,00

Outras Destinações de Recursos	0	833.506,86	14.090,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	935.057,84	3.820.961,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	935.057,84	3.820.961,93
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	2.457.443,35	1.813.873,36
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	26.868,17	168.309,23
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	308.931,67	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.104.316,97	1.645.564,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	17.326,54	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	4.624.697,49	3.393.469,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.624.697,49	3.393.469,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	32.513.344,66	29.451.276,27

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	0	11.087.546,12	2.534.583,75	8.552.962,37	19.522.772,92	0,00	19.522.772,92
Vinculada	0	16.058.473,74	0,00	16.058.473,74	3.199.535,28	0,00	3.199.535,28
Recursos Vinculados à Educação	0	6.795.688,11	0,00	6.795.688,11	13.135,00	0,00	13.135,00
Recursos Vinculados à Saúde	0	6.909.834,16	0,00	6.909.834,16	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	308.767,16	0,00	308.767,16	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	2.044.184,31	0,00	2.044.184,31	3.186.400,28	0,00	3.186.400,28
Outras Destinações de Recursos	0	2.044.184,31	0,00	2.044.184,31	3.186.400,28	0,00	3.186.400,28
TOTAL	0	27.146.019,86	2.534.583,75	24.611.436,11	22.722.308,20	0,00	22.722.308,20

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	833.506,86	14.090,00
Outras Destinações de Recursos	0	833.506,86	14.090,00