



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| INGRESSOS | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 456.307.443,76 | 430.894.160,25 |
| Ordinária | 149.714.322,27 | 137.885.598,08 |
| Vinculada | 306.593.121,49 | 293.008.562,17 |
| Recursos Vinculados à Educação | 156.704.847,92 | 152.134.022,50 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 104.278.803,43 | 99.209.720,92 |
| Recursos vinculado a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 3.969.072,79 | 3.724.436,80 |
| Outras Vinculações de Recursos | 41.640.397,35 | 37.940.381,95 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 80.271.201,53 | 73.190.805,22 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 18.547.958,28 | 15.557.543,71 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 9.640.933,40 | 9.446.841,82 |
| Consignações | 49.113.507,80 | 43.178.767,22 |
| Créditos Realizados a curto prazo | 2.968.802,05 | 4.890.478,43 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 117.174,04 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 80.785.643,24 | 67.874.724,75 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 80.785.643,24 | 67.874.724,75 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 617.364.288,53 | 571.959.690,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

LEI 4.320

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO a DEZEMBRO de 2017

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | 456.063.742,51 | 416.011.165,87 |
| Ordinária | 136.946.676,09 | 127.316.688,74 |
| Vinculada | 319.117.066,42 | 288.694.477,13 |
| Recursos Destinados à Educação | 136.489.630,78 | 123.006.461,40 |
| Recursos Destinados à Saúde | 136.337.656,99 | 131.781.305,31 |
| Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | 4.333.709,70 | 3.864.989,45 |
| Outras Destinações de Recursos | 41.956.068,95 | 30.041.720,97 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 15.407.000,00 | 13.815.386,52 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 15.407.000,00 | 13.815.386,52 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 72.595.230,31 | 61.347.494,59 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 10.195.125,26 | 8.728.467,59 |
| Pagamentos de Restos Processados | 8.853.348,64 | 7.764.247,44 |
| Consignações | 47.881.971,43 | 40.274.667,95 |
| Créditos Realizados a curto prazo | 5.664.784,98 | 4.580.111,61 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 74.942.318,62 | 80.785.643,24 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 74.942.318,62 | 80.785.643,24 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 619.008.291,44 | 571.959.690,22 |