



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	302.480.207,75	299.908.077,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	300.538.073,66	314.786.346,75
Ordinária	120.833.005,42	110.965.019,54	Ordinária	129.367.571,70	136.699.070,27
Vinculada	181.647.202,33	188.943.057,62	Vinculada	171.170.501,96	178.087.276,48
Recursos Vinculados à Educação	115.087.135,47	102.030.694,25	Recursos Vinculados à Educação	96.076.398,78	98.314.393,87
Recursos Vinculados à Saúde	25.579.480,76	51.473.483,56	Recursos Vinculados à Saúde	35.748.019,82	44.490.186,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	28.392.445,75	21.683.810,58	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	26.569.561,09	25.860.904,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social	39.206,09	
Outras Destinações de Recursos	12.588.140,35	13.755.069,23	Outras Destinações de Recursos	12.737.316,18	9.421.791,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	46.832.271,05	39.504.151,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	46.968.549,58	40.338.151,41
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	46.832.271,05	39.504.151,41	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	46.968.549,58	40.338.151,41
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	55.804.627,83	65.064.747,01	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	41.137.689,47	53.004.164,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.226.218,87	15.690.101,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.688.874,75	8.598.878,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.623.418,89	22.226.499,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.596.512,48	20.225.693,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.954.990,07	27.148.145,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.852.302,24	23.374.106,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Recebimentos Extraorçamentários		805.485,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	28.843.889,94	32.489.451,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	45.316.683,86	28.843.889,94
Caixa e Equivalentes de Caixa	28.843.889,94	32.489.451,62	Caixa e Equivalentes de Caixa	45.316.683,86	28.843.889,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	433.960.996,57	436.966.427,20	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	433.960.996,57	436.972.552,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária	137.810.566,64	16.977.561,22	120.833.005,42	112.665.287,60	1.700.268,06	110.965.019,54
Vinculada	181.598.906,37	(48.295,96)	181.647.202,33	204.149.984,18	15.206.926,56	188.943.057,62
Recursos Vinculados à Educação	103.680.691,86	(48.295,96)	103.728.987,82	104.950.147,64	15.206.926,56	89.743.221,08
Recursos Vinculados à Saúde	25.579.480,76		25.579.480,76	48.641.238,41		48.641.238,41
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	28.392.445,75		28.392.445,75	21.683.810,58		21.683.810,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	23.946.288,00		23.946.288,00	28.874.787,55		28.874.787,55
TOTAL	319.409.473,01	16.929.265,26	302.480.207,75	316.815.271,78	16.907.194,62	299.908.077,16