



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	355.131.280,92	302.480.207,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	344.588.726,47	300.538.073,66
Ordinária	163.455.251,74	319.880.721,34	Ordinária	152.507.712,53	129.374.324,05
Vinculada	191.676.029,18	(17.400.513,59)	Vinculada	192.081.013,94	171.163.749,61
Recursos Vinculados à Educação	108.550.569,33	(17.310.074,55)	Recursos Vinculados à Educação	106.959.765,86	96.076.398,78
Recursos Vinculados à Saúde	45.142.170,58	(49.928,27)	Recursos Vinculados à Saúde	39.565.295,52	35.748.019,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	24.108.085,45	(721,08)	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	29.468.094,86	26.562.808,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.412.396,62	39.206,09
Outras Destinações de Recursos	13.875.203,82	(39.789,69)	Outras Destinações de Recursos	13.675.461,08	12.737.316,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	57.083.761,63	46.832.271,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	56.856.392,53	46.968.549,58
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	57.083.761,63	46.832.271,05	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	56.856.392,53	46.968.549,58
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)	71.616.228,82	55.804.627,83	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	50.484.202,31	41.137.689,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	23.772.189,54	17.226.218,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.750.711,41	4.688.874,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	17.662.180,28	8.623.418,89	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.295.064,80	5.596.512,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.181.859,00	29.954.990,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.438.426,10	30.852.302,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	45.316.683,86	28.843.889,94	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	77.218.633,92	45.316.683,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.316.683,86	28.843.889,94	Caixa e Equivalentes de Caixa	77.218.633,92	45.316.683,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	529.147.955,23	433.960.996,57	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	529.147.955,23	433.960.996,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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	164.365.547,77	910.296,03	163.455.251,74	319.852.312,44	(28.408,90)	319.880.721,34
Vinculada	210.394.936,23	18.718.907,05	191.676.029,18	(442.839,43)	16.957.674,16	(17.400.513,59)
Recursos Vinculados à Educação	115.960.158,90	18.711.646,82	97.248.512,08	(352.509,19)	16.957.565,36	(17.310.074,55)
Recursos Vinculados à Saúde	39.518.849,81	6.641,04	39.512.208,77	(49.928,27)		(49.928,27)
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	24.108.085,45		24.108.085,45	(721,08)		(721,08)
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos	30.807.842,07	619,19	30.807.222,88	(39.680,89)	108,80	(39.789,69)
TOTAL	374.760.484,00	19.629.203,08	355.131.280,92	319.409.473,01	16.929.265,26	302.480.207,75