MUNICIPIO DE ROCA SALES
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2016

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

INGRESSOS			DISPENDIOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORCAMENTARIA(I)	31.956.479,35	28.320.155,58	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	30.045.565,99	26.470.926,14
ORDINARIA	14.875.133,04	13.405.182,69	ORDINARIA	12.922.053,54	11.648.170,32
VINCULADA	17.081.346,31	14.914.972,89	VINCULADA	17.123.512,45	14.822.755,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	980.967,65	911.147,27	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	980.967,65	911.147,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	980.967,65	911.147,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	980.967,65	911.147,27
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	2.976.958,74	2.730.373,16	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	2.853.901,57	2.546.625,76
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CON	209,09	1.429,18	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CON	2.531,87	44,95
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	15.227,13	11.019,76	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	15.227,13	3.200,24
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.379.637,35	2.254.062,16	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.388.852,61	2.243.819,67
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	581.885,17	463.862,06	RP PROCESSADOS PAGOS	447.289,96	299.560,90
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	7.270.764,75	5.237.787,91	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	9.304.735,28	7.270.764,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	7.270.764,75	5.237.787,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	1.269.999,90	7.270.764,75
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSO			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSO	8.034.735,38	
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	43.185.170,49	37.199.463,92	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	43.185.170,49	37.199.463,92

b. Quadro Anexo

	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
Especificacao	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
RECEITA ORCAMENTARIA	36.097.489,60	4.141.010,25	31.956.479,35	32.095.934,08	3.775.778,50	28.320.155,58
ORDINARIA	14.913.943,89	38.810,85	14.875.133,04	13.405.375,19	192,50	13.405.182,69
VINCULADA	21.183.545,71	4.102.199,40	17.081.346,31	18.690.558,89	3.775.586,00	14.914.972,89
VINCULADA	21.183.545,71	4.102.199,40	17.081.346,31	18.690.558,89	3.775.586,00	14.914.972,89
TOTAL	36.097.489,60	4.141.010,25	31.956.479,35	32.095.934,08	3.775.778,50	28.320.155,58

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL, MUNICIPIO DE ROCA SALES, DATA DA EMISSAO 12/11/2017 E HORA DA EMISSAO 21:54:17

NELIO JOSE VUADEN	JOÃO EUSEBIO DE AZEVEDO	MARILENE FELDKIRCHER BETINELLI	ÉDNA GONZATTI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTROLE INTERNO	CONTADORA
CPF: 479.748.180-34	CPF: 415.521.800-34	CPF: 508.336.850-15	CRC(RS): 68984/O-7