

PM PATOS DE MINAS
BALANÇO FINANCEIRO - DCASP
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
 CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	388.913.026,18	344.668.630,80	Despesa Orçamentária	377.858.075,23	357.727.706,86
Ordinária	116.341.292,41	88.192.118,43	Ordinária	110.581.096,64	108.119.411,66
Vinculada	272.571.733,77	256.476.512,37	Vinculada	263.215.091,90	249.608.295,20
Recursos Vinculados à Educação	63.506.517,92	57.148.754,25	Recursos Vinculados à Educação	66.095.302,17	59.191.798,70
Recursos Vinculados à Saúde	134.566.422,17	133.017.412,99	Recursos Vinculados à Saúde	143.688.894,88	136.016.996,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	52.672.084,21	41.412.778,58	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	24.045.105,33	19.688.391,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.535.409,55	2.060.310,89	Recursos Vinculados à Seguridade Social	2.020.531,99	2.313.106,37
Outras Destinações de Recursos	19.291.299,92	22.837.255,66	Outras Destinações de Recursos	27.365.257,53	32.398.001,92
Transferências Financeiras Recebidas	29.649.783,52	19.302.876,33	Transferências Financeiras Concedidas	21.055.049,18	17.395.512,69
Tranferencias Recebidas para a Execução Orçamentaria	15.058.733,45	14.892.143,31	Tranferencias Concedidas para a Execução Orçamentaria	14.973.882,92	14.892.143,31
Tranferencias Recebidas Independentes de Execução	8.509.883,81	1.507.363,64	Tranferencias Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Tranferencias Recebidas para Aporte de Recursos para o RPPS	6.081.166,26	2.903.369,38	Tranferencias Concedidas para Cobertura do Déficit Financeiro	6.081.166,26	2.503.369,38
Tranferencias Recebidas para Aporte de Recursos para o RGPS	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários	178.066.586,42	180.061.604,63	Pagamentos Extra-Orçamentários	173.968.188,33	142.683.854,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.437.264,95	33.598.029,41	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	47.039.131,15	30.030.757,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados	45.861.823,69	52.707.282,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.407.873,80	14.646.907,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.837.595,04	39.271.730,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.332.532,94	36.324.562,39
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	64.929.902,74	54.484.562,72	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	73.188.650,44	61.681.628,06
Saldo do Exercício Anterior	211.451.445,91	185.225.408,37	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	235.199.529,29	211.451.445,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	210.424.699,70	184.198.662,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	234.160.457,33	210.424.699,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.026.746,21	1.026.746,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.039.071,96	1.026.746,21
TOTAL	808.080.842,03	729.258.520,13	TOTAL	808.080.842,03	729.258.520,13