



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TELHA

EXERCÍCIO 2017

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIO		11.120.455,70	10.987.701,52	ORDINÁRIO		7.144.635,18	4.595.753,18
VINCULADO		3.887.970,57	4.325.213,00	VINCULADO		6.743.335,58	5.788.776,43
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		(1.972.925,36)	(2.013.710,76)				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		13.035.500,91	13.299.203,76	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		13.887.970,76	10.384.529,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA				TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		3.599.342,45	3.953.011,17	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		3.599.342,45	3.977.056,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		441.037,48	1.261.441,36	RP PROCESSADOS		670.449,69	2.250.149,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		122.855,64	-	RP NÃO PROCESSADOS		238.095,76	-
VALORES RESTITUÍVEIS		1.551.132,84	1.124.554,62	VALORES RESTITUÍVEIS		1.194.941,00	795.352,50
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		2.115.025,96	2.385.995,98	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		2.103.486,45	3.045.501,83
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.425.119,41	2.193.996,48	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.584.189,07	4.425.119,41
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		4.425.119,41	2.193.996,48	TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.584.189,07	4.425.119,41
TOTAL (V = I+II+III+IV)		23.174.988,73	21.832.207,39	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)		23.174.988,73	21.832.207,39

TELHA, 31 de Dezembro de 2017


FLÁVIO FREIRE DIAS
PREFEITO


ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADORA - CRC/SE 8.077