



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: |Janeiro à Dezembro de 2016|

Página 1 de 1

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>	28.056.822,77	25.724.834,57	<u>Ordinária</u>	17.633.621,93	16.056.627,93
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
01 - Educação	5.519.460,80	4.866.709,75	01 - Educação	8.213.008,82	5.834.895,37
02 - Saúde	6.951.178,40	5.769.173,22	02 - Saúde	8.418.640,25	7.734.025,64
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União	2.171.017,42	2.098.408,89	14 - SUS - União	2.150.740,79	2.080.230,88
15 - Educação - FNDE	838.533,85	767.891,80	15 - Educação - FNDE	956.674,55	615.736,38
17 - COSIP	363.904,58	333.178,03	17 - COSIP	76.071,43	204.151,02
18 -- FUNDEB - 60%	3.799.630,36	4.052.285,60	18 -- FUNDEB - 60%	4.300.608,50	4.957.678,41
19 - FUNDEB - 40%	2.534.456,39	2.703.892,77	19 - FUNDEB - 40%	1.987.918,07	1.800.123,39
20 - Convênio União - Educação	92.494,57	4.145,64	20 - Convênio União - Educação	92.110,00	62.590,10
21 - Convência União - Saúde	0,00	0,00	21 - Convência União - Saúde	0,00	0,00
23 - Convênio União - Outros	1.349.132,79	504.394,14	23 - Convênio União - Outros	683.136,21	1.571.545,25
24 - Convênio Estado - Educação	460.098,07	129.340,64	24 - Convênio Estado - Educação	417.098,58	158.467,75
25 - Convênio Estado - Saúde	136.944,96	121.180,68	25 - Convênio Estado - Saúde	193.057,57	63.380,89
26 - Convênio Estado - Assistência Social	125.743,84	52.913,78	26 - Convênio Estado - Assistência Social	133.624,89	80.967,54
27 - Convênio Estado - Outros	0,00	0,00	27 - Convênio Estado - Outros	0,00	0,00
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS	583.637,97	372.709,13	29 - FNAS	436.993,07	408.055,21
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA	0,14	0,11	50 - FMDCA	0,00	0,00
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	2.605.965,23	2.102.353,25	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	2.503.151,94	2.223.408,89
71 - Multa de Trânsito	3.079,62	4.247,85	71 - Multa de Trânsito	0,00	0,00
80 - FUNDERSUL	1.373.704,82	1.303.589,99	80 - FUNDERSUL	1.559.401,54	1.656.766,21
81 - FIS	1.153.947,73	610.963,03	81 - FIS	1.290.355,55	610.440,24
90 - Operação de Créditos Internos	0,00	691.200,00	90 - Operação de Créditos Internos	0,00	0,00
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados	65.750,05	181.828,63	99 - Outros Recursos Vinculados	134.068,90	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.924.913,31	-5.649.484,34	(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.587.447,72	10.813.368,46	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	11.587.447,72	10.813.368,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	250.020,74	2.947.439,61	RESTOS A PAGAR	1.998.042,48	2.310.131,42
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	9.120.093,00	8.545.361,44	DEPÓSITOS	9.084.268,21	8.536.090,12
Recebidos no período			Restituídos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.803.355,66	182.292,76	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.806.659,31	187.206,45
Recebidos no período			Restituídos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		0,00
Bancos	3.785.552,28	2.517.220,40	Bancos	3.150.360,14	3.785.552,28
TOTAL	81.807.060,45	71.751.439,83	TOTAL	81.807.060,45	71.751.439,83

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC 10551/O

VALDEIRES BENTO DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

JORGE JUSTINO DIOGO
Prefeito Municipal