

**Pref.Munic.de Boa Esperança do Sul**

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2016

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.728.278,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.008.034,28
Ordinária	33.509.394,96	Ordinária	12.348.229,23
Vinculada	9.218.883,82	Vinculada	28.659.805,05
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	470.889,92	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	620.343,63
ALIENAÇÃO DE BENS	305.266,37	ALIENAÇÃO DE BENS	64.771,95
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	35.108,21	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	8.069,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343,90	EDUCAÇÃO	1.709.765,47
EDUCAÇÃO	1.984.780,19	EDUCAÇÃO INFANTIL - 10%	3.094.890,92
EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.784.583,57	ENSINO FUNDAMENTAL	3.495.063,69
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	13.897,69	ENSINO MÉDIO	321.288,89
SAÚDE	2.995.099,72	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	6.632.457,78
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	585,39	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	2.166.023,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	117.648,71	SAÚDE	2.999.319,08
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.489.319,85	SAÚDE-GERAL	6.601.132,05
		SAÚDE-SERVIÇOS	1.839,27
		ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	97.747,74
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	847.092,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	299.807,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	895.000,00
REPASSE RECEBIDO	299.807,02	REPASSE CONCEDIDO	895.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.374.000,31	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	10.805.485,22
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.346.913,02	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	2.617.777,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	265.861,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	2.617.777,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.081.051,42	DEPÓSITOS	5.145.154,11
DEPÓSITOS	4.994.055,30	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.217.436,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.099.858,13	OUTROS DEPÓSITOS	11.079,61
OUTROS DEPÓSITOS	2.810,83	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.076,62
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.955,62	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	425,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	425,64	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	89.755,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	87.877,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA	78.691,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	78.289,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.743.603,64
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.721.752,66	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.042.553,95
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.033.031,99	Conforme Anexo 13-A	
Conforme Anexo 13-A			

**Pref.Munic.de Boa Esperanca do Sul**

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2016

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.150.963,58	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.844.530,19
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.150.963,58</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.844.530,19</u>
CAIXA	14.390,48	CAIXA	20.948,42
CONTA ÚNICA	261.912,25	CONTA ÚNICA	600.531,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	874.660,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.223.050,29
TOTAL	55.553.049,69	TOTAL	55.553.049,69