

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

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.728.278,78</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.008.034,28</b>
<u>Ordinária</u>	<u>33.509.394,96</u>	<u>Ordinária</u>	<u>12.348.229,23</u>
<u>Vinculada</u>	<u>9.218.883,82</u>	<u>Vinculada</u>	<u>28.659.805,05</u>
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
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>299.807,02</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>895.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	299.807,02	REPASSE CONCEDIDO	895.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>11.374.000,31</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>10.805.485,22</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.346.913,02</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>2.617.777,16</u>
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	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>5.145.154,11</u>
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.994.055,30</u>	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	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.042.553,95</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.033.031,99</u>	Conforme Anexo 13-A	3.042.553,95
Conforme Anexo 13-A	3.033.031,99		

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

PR.JOAO PESSOA,409

46717104/0001-12

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2016)

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>TITULOS</b>	<b>VALOR</b>	<b>TITULOS</b>	<b>VALOR</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.150.963,58</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.844.530,19</b>
<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 - DE MAIS CONTAS	874.660,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	2.223.050,29
<b>TOTAL</b>	<b>55.553.049,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.553.049,69</b>