

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	4.399.472,60	46.323.194,72	Despesa orçamentária (VI)	29.358.121,88	47.733.130,98
Ordinária	2.058.854,78	24.516.220,11	Ordinária	9.169.418,95	18.582.682,13
Vinculada	2.716.442,71	26.038.317,75	Vinculada	20.188.702,93	29.150.448,85
Recursos vinculados à educação	1.735.593,48	13.142.785,32	Recursos vinculados à educação	10.449.594,01	14.471.747,13
Recursos vinculados à saúde	573.106,30		Recursos vinculados à saúde	4.823.233,22	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	374.363,98	4.394.844,55	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.518.000,00	4.893.761,31
Recursos vinculados à seguridade social		183.164,81	Recursos vinculados à seguridade social		184.352,73
Outras destinações de recursos	33.378,95	8.317.523,07	Outras destinações de recursos	397.875,70	9.600.587,68
(-) Deduções da receita	375.824,89	4.231.343,14			
Ordinária	375.824,89	4.231.343,14			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	744.742,07	10.839.208,79	Transferências financeiras concedidas (VII)	744.742,07	10.839.208,79
Para execução orçamentária	744.742,07	10.839.208,79	Para execução orçamentária	744.742,07	10.839.208,79
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	27.800.207,19	11.201.694,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.684.959,11	9.518.437,15
Inscrição de restos a pagar processados	807.491,55	4.392.398,42	Pagamento de restos a pagar processados	1.249.252,39	3.122.245,27
Inscrição de restos a pagar não processados	26.596.737,85	1.624.528,36	Pagamento de restos a pagar não processados	127.637,16	1.193.954,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	395.977,79	5.184.767,72	Depósitos restituíveis e valores vinculados	308.069,56	5.202.237,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	5.671.589,48	5.398.268,39	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	6.828.188,28	5.671.589,48
Caixa e equivalentes de caixa	1.843.404,90	2.592.680,86	Caixa e equivalentes de caixa	2.852.643,59	1.843.404,90
Investimentos e aplicações temporárias	3.450.716,21	2.428.119,16	Investimentos e aplicações temporárias	3.598.076,32	3.450.716,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	377.468,37	377.468,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados	377.468,37	377.468,37
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	38.616.011,34	73.762.366,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.616.011,34	73.762.366,40

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Canhotinho , Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho , Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho, Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo Prev , Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho , Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC

Felipe Porto de Barros Wanderley LimaPrefeito
073.956.324.60 (assinado digitalmente)**Wilmar Pires Bezerra**Contador
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)