

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>4.267.313,86</b>	<b>46.323.194,72</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>8.605.134,45</b>	<b>47.733.130,98</b>
<b>Ordinária</b>	<b>2.320.545,92</b>	<b>24.516.220,11</b>	<b>Ordinária</b>	<b>4.582.038,20</b>	<b>18.582.682,13</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.388.153,04</b>	<b>26.038.317,75</b>	<b>Vinculada</b>	<b>4.023.096,25</b>	<b>29.150.448,85</b>
Recursos vinculados à educação	1.206.495,94	13.142.785,32	Recursos vinculados à educação	2.571.578,62	14.471.747,13
Recursos vinculados à saúde	700.267,96		Recursos vinculados à saúde	1.343.567,63	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	465.935,04	4.394.844,55	Recursos vinculados à previdência social - RPPS		4.893.761,31
Recursos vinculados à seguridade social		183.164,81	Recursos vinculados à seguridade social		184.352,73
Outras destinações de recursos	15.454,10	8.317.523,07	Outras destinações de recursos	107.950,00	9.600.587,68
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>441.385,10</b>	<b>4.231.343,14</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>441.385,10</b>	<b>4.231.343,14</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>844.763,47</b>	<b>10.839.208,79</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>844.763,47</b>	<b>10.839.208,79</b>
Para execução orçamentária	844.763,47	10.839.208,79	Para execução orçamentária	844.763,47	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		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>5.782.834,52</b>	<b>11.201.694,50</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.311.836,19</b>	<b>9.518.437,15</b>
Inscrição de restos a pagar processados	492.017,82	4.392.398,42	Pagamento de restos a pagar processados	644.356,22	3.122.245,27
Inscrição de restos a pagar não processados	4.884.842,45	1.624.528,36	Pagamento de restos a pagar não processados	266.023,00	1.193.954,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	405.974,25	5.184.767,72	Depósitos restituíveis e valores vinculados	401.456,97	5.202.237,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398.268,39</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>133.177,74</b>	<b>5.671.589,48</b>
Caixa e equivalentes de caixa		2.592.680,86	Caixa e equivalentes de caixa	95.650,87	1.843.404,90
Investimentos e aplicações temporárias		2.428.119,16	Investimentos e aplicações temporárias	37.526,87	3.450.716,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados		377.468,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados		377.468,37
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>10.894.911,85</b>	<b>73.762.366,40</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>10.894.911,85</b>	<b>73.762.366,40</b>

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 Lima**

Prefeito  
073.956.324.60 (assinado digitalmente)

**Wilmar Pires Bezerra**

Contador  
CRC PE 015662/O-2 (Assinado Digitalmente)