



## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>3.535.051,60</b>	<b>46.323.194,72</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>3.279.735,90</b>	<b>47.733.130,98</b>
<b>Ordinária</b>	<b>1.861.404,19</b>	<b>24.516.220,11</b>	<b>Ordinária</b>	<b>2.088.070,71</b>	<b>18.582.682,13</b>
<b>Vinculada</b>	<b>2.009.598,43</b>	<b>26.038.317,75</b>	<b>Vinculada</b>	<b>1.191.665,19</b>	<b>29.150.448,85</b>
Recursos vinculados à educação	1.276.971,66	13.142.785,32	Recursos vinculados à educação	567.819,64	14.471.747,13
Recursos vinculados à saúde	397.580,54		Recursos vinculados à saúde	604.384,75	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	323.955,66	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	11.090,57	8.317.523,07	Outras destinações de recursos	19.460,80	9.600.587,68
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>335.951,02</b>	<b>4.231.343,14</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>335.951,02</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>935.185,09</b>	<b>10.839.208,79</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>935.185,09</b>	<b>10.839.208,79</b>
Para execução orçamentária	935.185,09	10.839.208,79	Para execução orçamentária	935.185,09	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>299.647,56</b>	<b>11.201.694,50</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>746.184,54</b>	<b>9.518.437,15</b>
Inscrição de restos a pagar processados	820.916,93	4.392.398,42	Pagamento de restos a pagar processados	283.078,05	3.122.245,27
Inscrição de restos a pagar não processados	-989.562,75	1.624.528,36	Pagamento de restos a pagar não processados	132.217,82	1.193.954,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	468.293,38	5.184.767,72	Depósitos restituíveis e valores vinculados	330.888,67	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>-191.221,28</b>	<b>5.671.589,48</b>
Caixa e equivalentes de caixa		2.592.680,86	Caixa e equivalentes de caixa	-233.693,01	1.843.404,90
Investimentos e aplicações temporárias		2.428.119,16	Investimentos e aplicações temporárias	42.471,73	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>4.769.884,25</b>	<b>73.762.366,40</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>4.769.884,25</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)