

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	3.438.208,24	46.323.194,72	Despesa orçamentária (VI)	2.445.783,45	47.733.130,98
Ordinária	1.882.757,05	24.516.220,11	Ordinária	816.666,14	18.582.682,13
Vinculada	1.910.816,22	26.038.317,75	Vinculada	1.629.117,31	29.150.448,85
Recursos vinculados à educação	1.224.917,29	13.142.785,32	Recursos vinculados à educação	549.021,68	14.471.747,13
Recursos vinculados à saúde	629.574,06		Recursos vinculados à saúde	1.052.131,18	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	45.871,55	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	10.453,32	8.317.523,07	Outras destinações de recursos	27.964,45	9.600.587,68
(-) Deduções da receita	355.365,03	4.231.343,14			
Ordinária	355.365,03	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)	739.508,15	10.839.208,79	Transferências financeiras concedidas (VII)	739.508,15	10.839.208,79
Para execução orçamentária	739.508,15	10.839.208,79	Para execução orçamentária	739.508,15	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)	-208.762,93	11.201.694,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	779.831,64	9.518.437,15
Inscrição de restos a pagar processados	460.493,17	4.392.398,42	Pagamento de restos a pagar processados	146.008,53	3.122.245,27
Inscrição de restos a pagar não processados	-1.047.785,96	1.624.528,36	Pagamento de restos a pagar não processados	259.250,00	1.193.954,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	378.529,86	5.184.767,72	Depósitos restituíveis e valores vinculados	374.573,11	5.202.237,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	5.398.268,39	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	3.830,22	5.671.589,48
Caixa e equivalentes de caixa		2.592.680,86	Caixa e equivalentes de caixa	-175.538,32	1.843.404,90
Investimentos e aplicações temporárias		2.428.119,16	Investimentos e aplicações temporárias	179.368,54	3.450.716,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados		377.468,37	Depósitos restituíveis e valores vinculados		377.468,37
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.968.953,46	73.762.366,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.968.953,46	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 Lima

Prefeito
073.956.324.60 (assinado digitalmente)

Wilmar Pires Bezerra

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