

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	4.834.209,85	46.323.194,72	Despesa orçamentária (VI)	1.837.754,34	47.733.130,98
Ordinária	2.946.539,97	24.516.220,11	Ordinária	1.716.675,70	18.582.682,13
Vinculada	2.292.314,17	26.038.317,75	Vinculada	121.078,64	29.150.448,85
Recursos vinculados à educação	1.096.986,58	13.142.785,32	Recursos vinculados à educação	96.751,94	14.471.747,13
Recursos vinculados à saúde	422.793,34		Recursos vinculados à saúde	17.589,96	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	194.686,11	4.394.844,55	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	1.180,74	4.893.761,31
Recursos vinculados à seguridade social		183.164,81	Recursos vinculados à seguridade social		184.352,73
Outras destinações de recursos	577.848,14	8.317.523,07	Outras destinações de recursos	5.556,00	9.600.587,68
(-) Deduções da receita	404.644,29	4.231.343,14			
Ordinária	404.644,29	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)	842.397,74	10.839.208,79	Transferências financeiras concedidas (VII)	842.384,94	10.839.208,79
Para execução orçamentária	842.397,74	10.839.208,79	Para execução orçamentária	842.384,94	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)	-1.569.188,44	11.201.694,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	686.161,69	9.518.437,15
Inscrição de restos a pagar processados	87.919,60	4.392.398,42	Pagamento de restos a pagar processados	202.300,61	3.122.245,27
Inscrição de restos a pagar não processados	-2.094.127,27	1.624.528,36	Pagamento de restos a pagar não processados	176.777,84	1.193.954,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	437.019,23	5.184.767,72	Depósitos restituíveis e valores vinculados	307.083,24	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)	741.118,18	5.671.589,48
Caixa e equivalentes de caixa		2.592.680,86	Caixa e equivalentes de caixa	699.169,47	1.843.404,90
Investimentos e aplicações temporárias		2.428.119,16	Investimentos e aplicações temporárias	41.948,71	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)	4.107.419,15	73.762.366,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.107.419,15	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)