

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	111.387.995,76	97.492.193,30	Despesa orçamentária (VI)	72.990.256,89	83.118.113,78
Ordinária	91.220.463,85	97.492.193,30	Ordinária	28.027.031,89	83.118.113,78
Vinculada	31.494.493,78	0,00	Vinculada	44.963.225,00	0,00
Recursos vinculados à educação	30.629.489,04		Recursos vinculados à educação	41.161.084,68	
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à segurança social			Recursos vinculados à segurança social		
Outras destinações de recursos	865.004,74	0,00	Outras destinações de recursos	3.802.140,32	
(-) Deduções da receita Ordinária Vinculada	11.326.961,87	0,00			
	11.326.961,87	0,00			
	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à segurança social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	202.111,89	5.056.882,53	Transferências financeiras concedidas (VII)	26.972.297,26	19.469.510,94
Para execução orçamentária	202.111,89	5.056.882,53	Para execução orçamentária	25.565.684,73	19.469.510,94
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS	1.406.612,53	
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	20.756.203,77	20.420.289,80	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	31.732.505,62	19.816.469,63
Inscrição de restos a pagar processados	330.812,62	13.585.885,83	Pagamento de restos a pagar processados	9.242.069,45	8.446.383,72
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		2.377.124,42
Depósitos restituíveis e valores vinculados	20.425.391,15	6.834.403,97	Depósitos restituíveis e valores vinculados	22.490.436,17	8.992.961,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	8.760.211,63	8.194.940,35	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	9.411.463,28	8.760.211,63
Caixa e equivalentes de caixa	8.760.211,63	8.194.940,35	Caixa e equivalentes de caixa	9.411.463,28	8.760.211,63
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	141.106.523,05	131.164.305,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	141.106.523,05	131.164.305,98

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários