

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	831.929,28	1.776.724,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	246.477.711,79	224.850.877,07
Ordinária	475.696,81	1.122.728,39	Ordinária	246.100.671,65	224.414.164,56
Vinculada	356.232,47	653.996,37	Vinculada	377.040,14	436.712,51
200 - CONVÊNIO	356.232,47	653.996,37	200 - CONVÊNIO	377.040,14	436.712,51
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Ordinária	0,00	0,00			
(-) Vinculada	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	245.688.843,79	225.183.825,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	176.808,84	821.515,27
REPASSE FINANCEIRO EXCESSO DE ARREC. ORÇAMENTARIA	13.103.463,30	6.173.349,52	SUB-REPASSE CONCEDIDO AO FUNEJ	176.808,84	821.515,27
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO ACREPREVIDÊNCIA	15.572.364,20	12.970.140,67			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA CORRENTE/PESSOAL	169.414.555,17	174.790.318,90			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA CORRENTE/CUSTEIO	30.379.729,18	23.811.868,80			
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO LC 240/2011	3.805.419,65	3.639.790,44			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA CAPITAL	13.413.312,29	3.798.356,78			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	78.923.464,18	75.968.876,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	78.939.022,87	75.166.019,72
Inscrição De Restos Processados	5.022,92	336.347,27	Restos A Pagar Processados	336.347,27	441.292,87
Inscrição De Restos Não Processados	5.657.938,95	7.216.070,18	Restos A Pagar Não Processados	5.429.080,27	6.275.090,90
Realizável	18.706,70	108.548,30	Realizável	18.706,70	108.548,30
Depósitos	73.241.795,61	68.307.911,04	Depósitos	73.154.888,63	68.341.087,65
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.702.906,33	11.611.891,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.553.600,08	13.702.906,33
Vinculado em C/ Bancária	1.095.864,60	1.100.512,80	Vinculado em C/ Bancária	1.062.644,87	1.095.864,60
Bancos C/ Movimento	12.607.041,73	10.511.378,93	Bancos C/ Movimento	12.490.955,21	12.607.041,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	339.147.143,58	314.541.318,39	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	339.147.143,58	314.541.318,39