



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antônio do Pinhal

Exercício: 2016

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	17.015.450,87
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	3.668,78
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.041,15
Educação	6.696.820,48
Saúde	1.464.216,46
Trânsito	3.138,48
Assistência Social	273.623,79
Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	2.639.645,33
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.514.826,64
	8.588.327,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.448.764,47
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	3.003.291,05
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	6.907.208,33
	11.359.263,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	1.202,31
Bancos c/Movimento	6.380.435,32
Aplicações Financeiras	543,70
Aplicações Financeiras - RPPS	
	6.382.181,33
TOTAL	43.345.223,88

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		6.782.901,92
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.996,00	
Educação	8.873.149,52	
Saúde	5.037.528,24	
Trânsito	368.818,78	
Assistência Social	946.812,93	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	2.321.025,84	17.549.331,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		969.600,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	2.803.397,63	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	3.001.842,76	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	6.732.208,66	12.537.449,05
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	1.181,78	
Bancos c/Movimento	5.477.092,32	
Aplicações Financeiras	27.667,50	
Aplicações Financeiras - RPPS		5.505.941,60
TOTAL		43.345.223,88