P. M. de Cotipora
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2016

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964
a. Quadro Principal

INGRESSOS			DISPENDIOS		
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORCAMENTARIA(I)	18.018.963,37	16.805.816,52	DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	17.361.509,10	15.159.951,01
ORDINARIA	10.565.963,18	9.091.324,67	ORDINARIA	10.534.701,31	8.661.172,81
VINCULADA	7.453.000,19	7.714.491,85	VINCULADA	6.826.807,79	6.498.778,20
RECURSOS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	1.210.456,54	1.067.289,26	RECURSOS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	1.205.707,24	1.077.118,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.343.531,74	1.112.902,15	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	1.343.531,74	1.112.902,15
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	182.665,47	160.353,14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	194.761,49	165.217,50
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	62.800,24	72.192,35	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	62.800,24	72.192,35
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	2.470.486,83	2.202.649,45	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMP	2.516.467,27	2.228.662,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	713.676,17	687.939,35	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	598.525,82	455.677,88
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	268.266,91	201.610,35	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	202.757,74	254.159,24
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	141.976,46	139.928,58	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	126.117,00	143.431,34
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	60.619,78	3.197,31	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	17.555,96	1.859,50
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	119.371,63	148.385,97	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	97.043,42	2.275,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	879.148,42	1.757.994,53	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	461.539,87	809.014,68
VINCULADA		160.049,41	VINCULADA		176.267,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	306.491,92	282.582,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	306.491,92	282.582,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	306.491,92	282.582,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXE	306.491,92	282.582,44
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(III)	2.466.097,56	2.721.427,52	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS(VIII)	3.340.500,71	3.822.399,30
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CON	1.409,08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CON	5.248,68	1.409,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN	46.239,77	28.544,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VIN	57.189,87	3.656,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	89.169,32	32.698,76	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	89.169,32	32.698,76
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.049,52	1.020.257,87	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.073,89	1.031.326,89
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO	1.116.229,87	1.639.926,38	RP PROCESSADOS PAGOS	2.011.818,95	2.753.308,41
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR(IV)	4.177.540,78	3.632.647,05	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE(IX)	3.960.591,90	4.177.540,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.177.540,78	3.632.647,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	3.960.591,90	4.177.540,78
TOTAL (V)= (I+II+III+IV)	24.969.093,63	23.442.473,53	TOTAL (X)= (VI+VII+VIII+IX)	24.969.093,63	23.442.473,53

JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 21855595087

LUCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920