

Usuário: Magdiel

Chave de Autenticação  
1849-2021-791Página  
1 / 1**Anexo 13 - Balanço Financeiro**Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016  
Despesa realizada: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Ingressos		ESPECIFICAÇÃO	Dispendios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>6.319.343,98</b>	<b>6.181.892,23</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>5.268.753,66</b>	<b>4.736.131,56</b>
Ordinária	421.178,06	718.917,27	Ordinária	441.992,88	415.961,81
Vinculada	5.926.173,86	5.574.591,62	Vinculada	4.826.760,78	4.320.169,75
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	5.926.173,86	5.574.591,62	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	4.826.760,78	4.320.169,75
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita Ordinária</b>	<b>28.007,94</b>	<b>111.616,66</b>			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	28.007,94	111.616,66			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
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		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>692.383,38</b>	<b>633.520,49</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>670.416,25</b>	<b>627.730,61</b>
Inscrição de restos a pagar processados			Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	692.383,38	633.520,49	Depósitos restituíveis e valores vinculados	670.416,25	627.730,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>13.189.460,93</b>	<b>11.737.910,38</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>14.262.018,38</b>	<b>13.189.460,93</b>
Caixa e equivalentes de caixa	151.434,36	339.489,10	Caixa e equivalentes de caixa	20.655,13	151.434,36
Investimentos e aplicações temporárias	13.038.026,57	11.398.421,28	Investimentos e aplicações temporárias	14.211.340,34	13.038.026,57
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	30.022,91	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>20.201.188,29</b>	<b>18.553.323,10</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>20.201.188,29</b>	<b>18.553.323,10</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



## NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo dispositivos da Lei nº 4.320/64 e Portaria MPS Nº 509, de 12 de dezembro de 2013 - DOU DE 13/12/2013.

### 1. BALANÇO FINANCEIRO

A seguir, serão apresentadas as Notas Explicativas do Balanço Financeiro, que evidencia as receitas e despesas orçamentárias, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

#### INGRESSOS

**A Receita Orçamentária apresentada na Coluna Ingressos tem o seguinte detalhamento:**

1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	R\$ 2.571.325,23
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa	R\$ 2.113.321,71
1.3.2.8.10.00.00	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa	(R\$ 28.007,94)
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$ 15.948,33
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio Intra Orçamentárias	R\$ 1.646.756,65
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.319.343,98</b>

#### DISPÊNDIOS

**A Despesa Orçamentária apresentada na Coluna Dispêndios tem o seguinte detalhamento:**

##### DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 4.938.500,80
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	R\$ 330.252,86
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.268.753,66</b>