

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO

Código Unidade Gestora: 25.086.596/0001-15

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.795.572,91	11.199.774,78
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.644.632,24	4.878.952,07
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.644.632,24	4.878.952,07
	RECEITAS VINCULADAS	8.150.940,67	6.320.822,71
0020.	Recursos do MDE	590.625,13	413.099,65
0030.	Recursos do FUNDEB	5.589.160,09	4.662.302,46
0040.	Recursos do ASPS	1.316.623,64	1.125.994,84
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	578.842,49	500.020,26
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.215.219,68	698.478,24
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	208.805,36	140.788,23
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	131.967,51	99.000,90
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	94.225,86	66.740,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	27.419,43	10.177,48
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.601.948,52	1.395.779,35
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.292.271,37	1.414.935,70
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	98.118,94	25.696,11
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	76.087,24	10.106,10
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	22.031,70	15.590,01
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.194.152,43	1.389.239,59
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	7.232,64	77.177,02
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	58.579,29	152.861,19
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.126.505,85	1.075.504,62
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.834,65	83.696,76
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Provisões e de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	694.553,46	1.338.566,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	694.553,46	1.338.566,35
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	15.782.397,74	13.953.276,83

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	13.795.621,41	11.725.470,31
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.037.033,46	5.036.004,29
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.037.033,46	5.036.004,29
	DESPESAS VINCULADAS	8.758.587,95	6.689.466,02
0020.	Recursos do MDE	742.361,42	594.644,94
0030.	Recursos do FUNDEB	3.994.410,51	3.214.246,42
0040.	Recursos do ASPS	1.706.592,11	1.164.829,08
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	628.328,27	561.797,57
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.168.466,05	927.143,10
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	176.917,02	134.530,02
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	209.557,02	24.869,09
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	131.688,56	54.198,25
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	266,99	13.207,55
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.513.158,17	1.533.253,06
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	134.568,78	20.145,25
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	113.603,18	3.950,14
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	20.965,60	16.195,11
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.378.589,39	1.513.107,81
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	62.225,11	71.920,44
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	160.425,23	245.006,51
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.154.104,40	1.082.907,27
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	1.834,65	113.273,59
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	473.618,16	694.553,46
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.618,16	694.553,46
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	15.782.397,74	13.953.276,83