



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  
Balço Financeiro

BALANÇO / 2016

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>117.029.665,52</b>	<b>114.328.195,92</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>118.833.318,01</b>	<b>111.004.094,21</b>
<b>Ordinária</b>	<b>97.366.709,03</b>	<b>92.452.062,90</b>	<b>Ordinária</b>	<b>39.442.403,14</b>	<b>36.756.378,71</b>
<b>Vinculada</b>	<b>19.662.956,49</b>	<b>21.876.133,02</b>	<b>Vinculada</b>	<b>79.390.914,87</b>	<b>74.247.715,50</b>
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	3.516,54	30.286,12	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	24.161.139,19	23.324.794,67	Educação	36.111.044,10	34.819.220,40
Saúde	7.644.054,04	7.493.279,32	Saúde	34.673.812,76	29.424.418,75
Trânsito	69.633,43	62.543,24	Trânsito	36.876,48	61.358,28
Assistência Social	888.278,11	777.185,04	Assistência Social	5.570.502,19	5.702.148,95
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.594.391,08	4.569.384,78	Convênio com Recursos Ordinários	2.998.679,34	4.240.569,12
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(14.698.055,90)	(14.381.340,15)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>117.029.665,52</b>	<b>114.328.195,92</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>118.833.318,01</b>	<b>111.004.094,21</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.438.464,50	2.528.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.438.464,50</b>	<b>2.528.000,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>14.580.443,85</b>	<b>14.845.496,15</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>13.842.931,73</b>	<b>15.557.838,50</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.113.948,74</b>	<b>1.820.475,17</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.291.074,12</b>	<b>3.132.248,12</b>
Inscritos no Período	4.113.948,74	1.820.475,17	Liquidados no Período	2.291.074,12	3.132.248,12
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>10.466.495,11</b>	<b>12.262.845,92</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>10.288.905,59</b>	<b>12.425.590,38</b>
Recebidos no Período	10.466.495,11	12.262.845,92	Restituições no Período	10.288.905,59	12.425.590,38
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	762.175,06	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	1.262.952,02	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.580.443,85</b>	<b>14.845.496,15</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.842.931,73</b>	<b>15.557.838,50</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>12.910.672,39</b>	<b>12.826.913,03</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.406.067,52</b>	<b>12.910.672,39</b>
<b>Disponível</b>	<b>12.910.672,39</b>	<b>12.826.913,03</b>	<b>Disponível</b>	<b>9.406.067,52</b>	<b>12.910.672,39</b>
Disponível em Moeda Nacional	12.910.672,39	12.826.913,03	Disponível em Moeda Nacional	9.406.067,52	12.910.672,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**  
**Balço Financeiro**

**BALANÇO / 2016**

**Analítico**

<b>INGRESSOS</b>			<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	12.910.672,39	12.826.913,03	Bancos Conta Movimento	9.406.067,52	12.910.672,39
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.910.672,39</b>	<b>12.826.913,03</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.406.067,52</b>	<b>12.910.672,39</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>144.520.781,76</b>	<b>142.000.605,10</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>144.520.781,76</b>	<b>142.000.605,10</b>