BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2016

26 abr 2018 15:24

FOLHA:

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

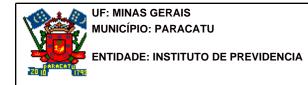
	INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		33.677.649.75	26.890.713.50
Ordinária		47.092.67	1.328.15
Vinculada		33.630.557.08	26.889.385.35
Recursos Vinculados à Educação		0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde		0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		33.630.557.08	26.889.385.35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0.00	0.00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos		0.00	0.00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0.00	35.000.00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0.00	0.00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0.00	0.00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0.00	35.000.00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		25.344.977.51	42.798.721.10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0.00	0.00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0.00	0.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.415.400.88	2.208.753.18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.929.576.63	40.589.967.92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		16.134.90	198.729.93
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.134.90	198.729.93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00	0.00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		59.038.762.16	69.923.164.53

BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2016

26 abr 2018 15:24 FOLHA:

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		17.516.903.29	14.567.224.23
Ordinária		0.00	0.00
Vinculada		17.516.903.29	14.567.224.23
Recursos Destinados à Educação		0.00	0.00
Recursos Destinados à Saúde		0.00	0.00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		17.516.903.29	14.567.224.23
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0.00	0.00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos		0.00	0.00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0.00	0.00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0.00	0.00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0.00	0.00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0.00	0.00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0.00	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		41.477.936.88	55.339.805.40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0.00	0.00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0.00	0.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.415.400.88	2.208.753.18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		39.062.536.00	53.131.052.22
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		43.921.99	16.134.90
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.921.99	16.134.90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00	0.00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		59.038.762.16	69.923.164.53



BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2016

26 abr 2018 15:24

FOLHA:

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	47.092.67	0.00	47.092.67	1.328.15	0.00	1.328.15
Vinculada	33.630.557.08	0.00	33.630.557.08	26.889.385.3	5 0.00	26.889.385.35
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	33.630.557.08	0.00	33.630.557.08	26.889.385.3	5 0.00	26.889.385.35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	33.677.649.75	0.00	33.677.649.75	26.890.713.5	0.00	26.890.713.50